

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
 Pedido : 005911 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0047-01	JORNAL INFORMATIVO 44X31,5CM impressao colorida, frente e verso, contendo 12 paginas, formato aberto 44 x 31,5cm e acabamento 01 (uma) dobra. Impresso em papel couche 90g.	EX	020380 2014	S04691 /2014	10.000,000	0,5480	5.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.480,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 005955 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	020617 2014	G00071 /2014	200,000	2,6000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 005956 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	020618 2014	G00071 /2014	90,000	5,8500	526,50
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	020619 2014	G00071 /2014	450,000	4,4500	2.002,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.529,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 005957 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	LT	020569 2014	S04715 /2014	5,000	8,9900	44,95
041.00008.0018-01	SABONETE LIQUIDO FACIAL (250 ML)	UN	020567 2014	S04715 /2014	5,000	7,4900	37,45
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	020568 2014	S04715 /2014	10,000	10,5900	105,90
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.) SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.	POT	020563 2014	S04715 /2014	2,000	9,1900	18,38
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	020566 2014	S04715 /2014	50,000	1,9900	99,50
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR CORES DIVERSAS	PCT	020565 2014	S04715 /2014	15,000	0,9900	14,85
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	020564 2014	S04715 /2014	20,000	4,3900	87,80
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	020561 2014	S04715 /2014	50,000	1,8900	94,50
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL PCT. COM 50 UNID.	PCT	020562 2014	S04715 /2014	1,000	3,7900	3,79

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,12

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005958 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.	UN	020586 2014	S04716 /2014	10,000	18,3800	183,80
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	UN	020574 2014	S04716 /2014	1,000	10,2000	10,20
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	020576 2014	S04716 /2014	2,000	11,4200	22,84
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	020584 2014	S04716 /2014	5,000	22,4400	112,20
041.00025.0025-01	CREME DE TRATAMENTO P/ CABELO	UN	020581 2014	S04716 /2014	20,000	11,7100	234,20
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	020571 2014	S04716 /2014	5,000	2,5000	12,50
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	020572 2014	S04716 /2014	100,000	0,3000	30,00
041.00032.0017-01	LIXA EVA OS PARA PES	UN	020573 2014	S04716 /2014	15,000	1,5000	22,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 3

041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	020570 2014	S04716 /2014	25,000	10,8600	271,50
041.00107.0001-01	AMPOLA P/ TRATAMENTO DE CABELO	UN	020582 2014	S04716 /2014	80,000	0,5900	47,20
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	020578 2014	S04716 /2014	15,000	3,0000	45,00
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	020579 2014	S04716 /2014	20,000	2,9000	58,00
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	020580 2014	S04716 /2014	5,000	11,2500	56,25
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA PCT. COM 10 UNID.	PCT	020577 2014	S04716 /2014	30,000	4,0000	120,00
099.00002.0006-01	CONDICIONADOR (GAL. 4,5 LTS.)	GAL	020583 2014	S04716 /2014	5,000	23,0100	115,05
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	020585 2014	S04716 /2014	50,000	1,2500	62,50
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	020575 2014	S04716 /2014	12,000	3,5100	42,12

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,86

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005959 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0047-01	TINTA PARA TECIDO 37G SENDO 06 UNIDADES DE CADA COR: AMARELO, VERDE E AMARELO	FRS	020590 2014	S04717 /2014	20,000	1,7500	35,00
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	020593 2014	S04717 /2014	20,000	2,3000	46,00
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR 100% algodao de 8 mts. cada	UN	020595 2014	S04717 /2014	50,000	1,2000	60,00
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE SENDO PANAMA, 20MTS NA COR BEGE E 20MTS NA COR BRANCA.	M	020592 2014	S04717 /2014	10,000	11,9000	119,00
077.00008.0042-01	TECIDO PANO DE SACO C/ BARRADO PARA BORDAR SENDO 20MTS BRANCO E 20MTS PARA BORDAR FITA VARIAS CORES	M	020588 2014	S04717 /2014	20,000	7,5500	151,00
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SENDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO.	M	020594 2014	S04717 /2014	30,000	6,8500	205,50
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS.	M	020587 2014	S04717 /2014	20,000	6,6000	132,00
077.00026.0012-01	RENDA PARAIBA 05CM (PC. COM 20 MTS.) PECA INTEIRA, BRANCA.	UN	020591 2014	S04717 /2014	3,000	60,0000	180,00
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	020589 2014	S04717 /2014	10,000	3,9500	39,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 968,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005960 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0009-01	VERNIZ VITRAL (EM VIDRO COM 100 ML.)	VDS	020601 2014	S04718 /2014	20,000	3,4500	69,00
011.00241.0010-01	CORANTE P/ VELA A OLEO	LT	020615 2014	S04718 /2014	3,000	34,9000	104,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 4

077.00005.0011-01	LINHA DUNA COLORIDA	NOV	020605 2014	S04718 /2014	30,000	7,4000	222,00
077.00005.0017-01	LINHA 85MT. 100% ALGODAO	PC	020607 2014	S04718 /2014	50,000	9,3000	465,00
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	020604 2014	S04718 /2014	20,000	7,6000	152,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	020606 2014	S04718 /2014	50,000	9,9000	495,00
077.00008.0052-01	TECIDO 100% ALGODAO	M	020596 2014	S04718 /2014	50,000	17,9000	895,00
077.00008.0146-01	TECIDO FILO SENDO CORES VARIADAS.	M	020602 2014	S04718 /2014	30,000	7,6000	228,00
077.00026.0015-01	RENDA ACRIPIR 10CM LARG. X 13,70 MTS. COMP.	PC	020597 2014	S04718 /2014	3,000	54,9000	164,70
077.00028.0008-01	SIANINHA MEDIA (MTS.)	M	020608 2014	S04718 /2014	30,000	0,4200	12,60
077.00028.0009-01	SIANINHA ESTREITA (MTS.)	M	020610 2014	S04718 /2014	10,000	0,4000	4,00
077.00028.0010-01	SIANINHA LARGA (MTS.)	M	020609 2014	S04718 /2014	10,000	0,7200	7,20
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	020599 2014	S04718 /2014	15,000	0,3700	5,55
090.00616.0007-01	PASTA RELEVO VITRAL	UN	020612 2014	S04718 /2014	10,000	6,3000	63,00
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	020603 2014	S04718 /2014	15,000	1,8000	27,00
099.00217.0001-01	PARAFINA COLORIDA RALADA (PCT. 500GRS.)	PCT	020614 2014	S04718 /2014	5,000	5,2500	26,25
099.00217.0002-01	PARAFINA EM BARRA TRANSPARENTE (KG)	KG	020616 2014	S04718 /2014	5,000	32,9000	164,50
099.00225.0014-01	FECHO P/ BOLSA	UN	020611 2014	S04718 /2014	20,000	1,1000	22,00
099.00226.0013-01	ALCA P/ BOLSA PALHA	UN	020600 2014	S04718 /2014	20,000	5,9000	118,00
099.00335.0028-01	BASE P/ PAVIL DE VELAS	UN	020613 2014	S04718 /2014	50,000	1,0000	50,00
099.00790.0790-01	ENTRETELA SENDO DUPLA FACE COM 0,90CM DE LARGURA.	M	020598 2014	S04718 /2014	30,000	5,6500	169,50

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.465,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005962 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	020423 2014	S04706 /2014	2,000	99,0000	198,00
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	020424 2014	S04706 /2014	2,000	65,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 005963 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	020426 2014	S04707 /2014	1,000	15,0000	15,00
099.00075.2210-01	TRAVA CONICA	PC	020427 2014	S04707 /2014	2,000	5,5000	11,00
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	020428 2014	S04707 /2014	1,000	31,0000	31,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	020425 2014	S04707 /2014	1,000	210,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 5

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 005965 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0002-01	ROLAMENTO ROLETE	UN	020490 2014	S04709 /2014	2,000	54,0000	108,00
031.00055.0011-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO KOMBI	PC	020495 2014	S04709 /2014	2,000	112,0000	224,00
031.00065.0015-01	BUCHA BRACO TRAZEIRA - KOMBI	UN	020497 2014	S04709 /2014	2,000	48,0000	96,00
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	020482 2014	S04709 /2014	2,000	26,0000	52,00
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	020481 2014	S04709 /2014	2,000	39,0000	78,00
031.00348.0033-01	BORRACHA FACAO DA KOMBI	UN	020487 2014	S04709 /2014	4,000	6,0000	24,00
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	020484 2014	S04709 /2014	2,000	16,0000	32,00
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	020496 2014	S04709 /2014	1,000	960,0000	960,00
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	020500 2014	S04709 /2014	2,000	450,0000	900,00
031.00535.0001-01	SERVO DE FREIO - KOMBI	UN	020499 2014	S04709 /2014	1,000	218,0000	218,00
032.00088.2201-01	BUCHA ALAVANCA	PC	020480 2014	S04709 /2014	1,000	2,0000	2,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	020485 2014	S04709 /2014	2,000	28,0000	56,00
032.00308.0458-01	BUCHA VARAO	PC	020491 2014	S04709 /2014	2,000	2,0000	4,00
032.00391.0213-01	CILINDRO MESTRE VW	CJ	020498 2014	S04709 /2014	1,000	116,0000	116,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	020483 2014	S04709 /2014	2,000	18,0000	36,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	020493 2014	S04709 /2014	1,000	36,0000	36,00
033.00341.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO UNO	PC	020501 2014	S04709 /2014	2,000	96,0000	192,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	020489 2014	S04709 /2014	2,000	32,0000	64,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	020488 2014	S04709 /2014	4,000	13,0000	52,00
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	020479 2014	S04709 /2014	1,000	88,0000	88,00
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	020486 2014	S04709 /2014	2,000	110,0000	220,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	020502 2014	S04709 /2014	1,000	18,0000	18,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	020492 2014	S04709 /2014	3,000	36,0000	108,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	020494 2014	S04709 /2014	2,000	26,0000	52,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.736,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005967 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	020402 2014	S04698 /2014	1,000	61,0000	61,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	020401 2014	S04698 /2014	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 6

Fornecedor : 10864 RODRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 005969 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	020407 2014	S04700 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	020409 2014	S04700 /2014	1,000	23,0000	23,00
036.00336.5458-01	3" MOLA	PC	020406 2014	S04700 /2014	1,000	147,0000	147,00
036.00339.0540-01	2" MOLA	PC	020405 2014	S04700 /2014	1,000	198,0000	198,00
054.00106.5659-01	DESLIZANTE DE MOLA	PC	020408 2014	S04700 /2014	4,000	45,0000	180,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	020404 2014	S04700 /2014	1,000	195,0000	195,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Fornecedor : 10864 RODRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 005971 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	020413 2014	S04702 /2014	2,000	15,0000	30,00
036.00047.4540-01	MOLA 3" FEIXE DIANTEIRO	PC	020411 2014	S04702 /2014	1,000	195,0000	195,00
036.00047.9890-01	MOLA 5" FEIXE DIANTEIRO	PC	020412 2014	S04702 /2014	1,000	170,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005973 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0058-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 50,8	PC	020419 2014	S04704 /2014	1,000	7,6500	7,65
032.00714.0030-01	RASPADOR 1 3/4 X 2 1/8 X 3/16	PC	020421 2014	S04704 /2014	1,000	2,2200	2,22
036.00003.5520-01	ANEL TEFLON 95.25 X 101,6 X 9.3	PC	020417 2014	S04704 /2014	1,000	41,6500	41,65
036.00317.0450-01	ANEL ORING 2340	PC	020416 2014	S04704 /2014	1,000	2,9400	2,94
036.00317.0457-01	ANEL BACKUP 8340	PC	020418 2014	S04704 /2014	1,000	3,4000	3,40
099.00124.1210-01	ANEL ORING 2041	PC	020415 2014	S04704 /2014	1,000	0,8400	0,84
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	020420 2014	S04704 /2014	1,000	3,7400	3,74

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,44

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005982 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	020660 2014	G00042 /2014	10,000	157,0000	1.570,00
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	020661 2014	G00042 /2014	50,000	12,0000	600,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	020662 2014	G00042 /2014	100,000	2,0900	209,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.379,00

Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.
Pedido : 005983 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020663 2014	G00042 /2014	16,000	86,7200	1.387,52
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020664 2014	G00042 /2014	16,000	150,9700	2.415,52
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	020665 2014	G00042 /2014	16,000	183,3900	2.934,24
023.00128.0001-01	CONSTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO. A BASE DE 612MG/ML DE IOPAMIDOL OU A BASE DE IO- VERSOL DE 678MG/ML, OU SIMILAR.	FRS	020666 2014	G00042 /2014	20,000	25,0000	500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.237,28

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 005984 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	020768 2014	G00061 /2014	200,000	10,8900	2.178,00
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	020770 2014	G00061 /2014	1.200,000	2,6700	3.204,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	020771 2014	G00061 /2014	60.000,000	0,1500	9.000,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	020772 2014	G00061 /2014	10.000,000	0,2400	2.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.782,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005985 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	020769 2014	G00026 /2014	100,000	11,2200	1.122,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005986 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	020773 2014	G00061 /2014	6,000	113,8000	682,80
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	020774 2014	G00061 /2014	6,000	180,0000	1.080,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.762,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005987 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	020775 2014	G00061 /2014	6,000	160,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005988 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	020767 2014	G00106 /2013	3.500,000	2,9700	10.395,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE-	GAL	020760 2014	G00106 /2013	44,000	35,4000	1.557,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 9

041.00021.0001-01	SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	020761 2014	G00106 /2013	40,000	105,0000	4.200,00
041.00022.0003-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	020762 2014	G00106 /2013	44,000	70,8000	3.115,20
054.00016.0005-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	PCT	020764 2014	G00106 /2013	1.000,000	3,3000	3.300,00
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 10

054.00016.0008-01	PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	020765 2014	G00106 /2013	800,000	1,6500	1.320,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	---------	--------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.887,80

Fornecedor : 00999 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 005989 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.	PCT	020763 2014	G00106 /2013	250,000	16,0600	4.015,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.015,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 005990 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	020766 2014	G00106 /2013	45,000	41,5000	1.867,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005991 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0030-01	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3,00 CM.	UN	020754 2014	G00115 /2013	240,000	2,2900	549,60
020.00054.0106-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	020753 2014	G00115 /2013	10,000	58,0800	580,80
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	020756 2014	G00115 /2013	10,000	59,4000	594,00
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL CX. COM 24 ENVELOPES	CX	020755 2014	G00115 /2013	10,000	58,5600	585,60
020.00054.0268-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 - FECHAMENTO GERAL	ENV	020757 2014	G00115 /2013	216,000	5,7500	1.242,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.552,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 005992 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	020758 2014	G00115 /2013	5,000	85,6300	428,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,15

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 12

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI
 Pedido : 005993 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	020667 2014	G00061 /2014	90,000	4,8100	432,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	432,90

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005994 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	020759 2014	G00041 /2014	2.800,000	1,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005995 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02032.0001-01	DROPERIDOL 2,5 MG/ML. - 1 ML. INJETAVEL	AMP	020752 2014	G00116 /2013	50,000	9,6000	480,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005996 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	020704 2014	G00018 /2014	480,000	0,3200	153,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	153,60

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 005997 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	020698 2014	G00018 /2014	2.000,000	0,0891	178,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	178,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 13

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005998 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	020696 2014	G00012 /2014	5.000,000	0,0150	75,00
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	020697 2014	G00012 /2014	1.500,000	0,0580	87,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	162,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
 Pedido : 005999 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISILOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	020695 2014	G00014 /2014	1.200,000	1,4400	1.728,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.728,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006000 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	020699 2014	G00116 /2013	1.000,000	0,0900	90,00
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	020702 2014	G00116 /2013	100,000	3,2670	326,70
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	416,70

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006001 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	020703 2014	G00116 /2013	100,000	2,4000	240,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 15117 LEMES & LEMES - COM., IMP. E EXP. LTDA - ME
 Pedido : 006002 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	020700 2014	G00116 /2013	1.500,000	0,7020	1.053,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006003 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	020701 2014	G00116 /2013	1.000,000	0,1570	157,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006004 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	020783 2014	G00061 /2014	1.000,000	2,6500	2.650,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	020784 2014	G00061 /2014	10.000,000	0,4700	4.700,00
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	020785 2014	G00061 /2014	6.000,000	0,9000	5.400,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	020786 2014	G00061 /2014	1.500,000	1,4800	2.220,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO	UN	020787 2014	G00061 /2014	2.000,000	1,4800	2.960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 15

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0008-01	BIO-SELETIVO CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	020788 2014	G00061 /2014	1.500,000	1,4800	2.220,00
025.00061.0009-01	BIO-SELETIVO CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	020789 2014	G00061 /2014	1.000,000	1,4800	1.480,00
025.00104.0001-01	BIO-SELETIVO ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	020790 2014	G00061 /2014	5.000,000	0,1800	900,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	22.530,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 006005 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	020792 2014	G00061 /2014	3.000,000	1,2000	3.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006006 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	020793 2014	G00061 /2014	200,000	4,6500	930,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P	CX	020794 2014	G00061 /2014	200,000	12,1600	2.432,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 16

CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.362,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 006008 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PIIHA ALCALINA PALITO AAA	UN	020707 2014	S04725 /2014	50,000	5,4000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006011 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	020710 2014	S04728 /2014	100,000	7,0000	700,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	020711 2014	S04728 /2014	10,000	16,0000	160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006012 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	020712 2014	S04729 /2014	3,000	70,0000	210,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	020717 2014	S04729 /2014	10,000	2,0000	20,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	020716 2014	S04729 /2014	10,000	2,0000	20,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	020718 2014	S04729 /2014	1,000	88,0000	88,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	020714 2014	S04729 /2014	1,000	51,5000	51,50
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	020713 2014	S04729 /2014	1,000	30,0000	30,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	020719 2014	S04729 /2014	2,000	29,5000	59,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	020715 2014	S04729 /2014	1,000	4,0000	4,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 482,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006013 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	020724 2014	S04732 /2014	1,000	159,7300	159,73

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,73

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006015 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020726 2014	S04736 /2014	1,000	92,0000	92,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	020727 2014	S04736 /2014	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006016 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0451-01	KIT INJECAO ELETRONICA	PC	020735 2014	S04740 /2014	1,000	30,0000	30,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	020734 2014	S04740 /2014	1,000	70,0000	70,00
036.00059.1258-01	REGULADOR MARCHA LENTA	PC	020733 2014	S04740 /2014	1,000	240,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006018 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	020732 2014	S04739 /2014	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006019 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	020728 2014	S04737 /2014	1,000	180,0000	180,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020730 2014	S04737 /2014	1,000	25,0000	25,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020729 2014	S04737 /2014	1,000	92,0000	92,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 18

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006022 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	020722 2014	S04731 /2014	1,000	55,0000	55,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020723 2014	S04731 /2014	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006023 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	020669 2014	G00041 /2014	2.400,000	0,7500	1.800,00
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	020670 2014	G00041 /2014	500,000	9,2500	4.625,00
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	020668 2014	G00041 /2014	200,000	13,0000	2.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 9.025,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006024 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020671 2014	G00041 /2014	2.000,000	0,5400	1.080,00
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	020672 2014	G00041 /2014	2.500,000	2,9900	7.475,00
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	020673 2014	G00041 /2014	1.500,000	0,8200	1.230,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	020674 2014	G00041 /2014	3.000,000	0,7900	2.370,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 12.155,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006025 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	020675 2014	G00041 /2014	2.000,000	0,2000	400,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	020676 2014	G00041 /2014	2.000,000	0,7130	1.426,00
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	020677 2014	G00041 /2014	15.000,000	0,1470	2.205,00
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	020678 2014	G00041 /2014	1.200,000	1,6020	1.922,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.953,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 19

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006026 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	020679 2014	G00041 /2014	400,000	7,0000	2.800,00
021.00014.0033-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	020680 2014	G00041 /2014	100,000	3,7500	375,00
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	020681 2014	G00041 /2014	3.000,000	2,3000	6.900,00
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E POSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	020682 2014	G00041 /2014	500,000	4,0000	2.000,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	020683 2014	G00041 /2014	3.000,000	1,1600	3.480,00
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	020684 2014	G00041 /2014	400,000	4,9302	1.972,08

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.527,08

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006027 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	020694 2014	G00041 /2014	100,000	34,9800	3.498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.498,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006028 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0001-01	ENVELOPE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30 GR.	ENV	020685 2014	G00041 /2014	60,000	13,9590	837,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,54

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006029 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	020686 2014	G00041 /2014	1.000,000	1,3400	1.340,00
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	020687 2014	G00041 /2014	4.000,000	0,1800	720,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020688 2014	G00041 /2014	2.000,000	1,2500	2.500,00
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	020689 2014	G00041 /2014	1.500,000	0,6000	900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.460,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 006030 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	020690 2014	G00041 /2014	400,000	12,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 006031 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	020691 2014	G00041 /2014	5.000,000	0,7920	3.960,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	020692 2014	G00041 /2014	2.000,000	0,9200	1.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 006032 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	020693 2014	G00041 /2014	400,000	14,2065	5.682,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.682,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006033 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	020791 2014	G00026 /2014	30.000,000	0,3800	11.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006034 2014 Data: 06/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-	CX	020795 2014	G00026 /2014	200,000	11,2200	2.244,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 21

BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.244,00

Fornecedor : 15461 H.P.S DA SILVA SOLUCOES EM REPAROS PAT.ME
Pedido : 006036 2014 Data: 07/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0047-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280MM X 3,5MM	UN	020745 2014	S04723 /2014	100,000	0,2100	21,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	020739 2014	S04723 /2014	120,000	2,0000	240,00
	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, 750v de isola- cao.						
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	020743 2014	S04723 /2014	2,000	21,0000	42,00
012.00025.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 10A	PC	020742 2014	S04723 /2014	1,000	21,0000	21,00
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	020744 2014	S04723 /2014	1,000	21,0000	21,00
032.00373.0047-01	TERMINAL ILHOS 6MM	UN	020741 2014	S04723 /2014	2,000	0,0800	0,16
032.00373.0081-01	TERMINAL ILHOS TI 16,0 MM	UN	020740 2014	S04723 /2014	2,000	0,5000	1,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,16

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Pedido : 006037 2014 Data: 07/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8	UN	020748 2014	S04723 /2014	10,000	0,1100	1,10
012.00029.0015-01	FITA ISOLANTE 30 X 20M	ROL	020746 2014	S04723 /2014	2,000	4,8000	9,60
012.00137.0015-01	CENTRINHO PVC	PC	020747 2014	S04723 /2014	4,000	7,1000	28,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,10

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 006038 2014 Data: 07/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0070-01	PARAFUSO PANELA 4.8X45 (BUCHA)	UN	020750 2014	S04723 /2014	10,000	0,1500	1,50
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	020749 2014	S04723 /2014	50,000	5,4000	270,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006042 2014 Data: 07/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	020776 2014	G00061 /2014	60,000	6,9800	418,80
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	020777 2014	G00061 /2014	500,000	12,4000	6.200,00
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	020778 2014	G00061 /2014	500,000	1,4700	735,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	020779 2014	G00061 /2014	2.000,000	1,0000	2.000,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	020780 2014	G00061 /2014	2.000,000	1,0000	2.000,00
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	020781 2014	G00061 /2014	8.000,000	0,0770	616,00
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	020782 2014	G00061 /2014	5.000,000	0,0850	425,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.394,80

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 006055 2014 Data: 10/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	020895 2014	G00106 /2013	200,000	2,9700	594,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	020894 2014	G00106 /2013	50,000	21,9700	1.098,50
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X	PCT	020896 2014	G00106 /2013	100,000	5,4000	540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 23

90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO
FABRICANTE
EMBALAGEM COM 05 UNIDADES

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.232,50

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 006056 2014 Data: 10/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, 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	020898 2014	G00073 /2014	1.000,000	7,6000	7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 006057 2014 Data: 10/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma- chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe- cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadu- al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.	KG	020899 2014	G00073 /2014	1.000,000	15,2400	15.240,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 24

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, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; 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 armazen - 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.240,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
 Pedido : 006058 2014 Data: 10/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	020901 2014	G00106 /2013	280,000	1,4000	392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 006059 2014 Data: 10/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO	PCT	020902 2014	G00106 /2013	750,000	3,3000	2.475,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 25

054.00016.0008-01	ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	020903 2014	G00106 /2013	300,000	1,6500	495,00
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.						

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 006062 2014 Data: 10/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2"	M	020809 2014	S04752 /2014	3,000	6,1400	18,42
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"						
014.00054.0055-01	FLANGE 1 1/2" SOLDAVEL	PC	020807 2014	S04752 /2014	3,000	7,0000	21,00
014.00054.0056-01	FLANGE 3/4" SOLDAVEL	PC	020808 2014	S04752 /2014	1,000	4,0000	4,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,42

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 006063 2014 Data: 10/11/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 26

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDAVEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.	M	020811 2014	S04752 /2014	2,000	1,5650	3,13
014.00011.0027-01	CANO PVC MARROM SOLDAVEL 1"	M	020812 2014	S04752 /2014	2,000	4,6500	9,30
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	020814 2014	S04752 /2014	4,000	0,4500	1,80
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	020813 2014	S04752 /2014	1,000	6,8400	6,84
014.00054.0009-01	FLANGE 1"	PC	020810 2014	S04752 /2014	1,000	7,6700	7,67
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	28,74

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 006064 2014 Data: 10/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	020815 2014	S04752 /2014	2,000	299,6800	599,36
014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	020816 2014	S04752 /2014	2,000	1,2750	2,55
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	020817 2014	S04752 /2014	1,000	2,2000	2,20
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	604,11

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 006067 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0584-01	KIT EMBREAGEM SPACEFOX	CJ	020947 2014	S04760 /2014	1,000	336,3100	336,31
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	336,31

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006068 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	020949 2014	G00061 /2014	10.000,000	0,0770	770,00
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	020948 2014	G00061 /2014	45.000,000	0,0850	3.825,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.595,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 27

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
 Pedido : 006069 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	020950 2014	S04761 /2014	30,000	48,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD
 Pedido : 006070 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0007-01	ADAPTADOR DO CIRCUITO P/ FILTRO	PC	020951 2014	S04762 /2014	4,000	82,6000	330,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 330,40

Fornecedor : 15041 HUMANUTRI COM.DE PROD. HOSPITALARES LTDA-ME
 Pedido : 006071 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0008-01	NUTRICAO PARENTERAL PADRAO C-2	UN	020952 2014	S04763 /2014	3,000	320,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 006074 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	020974 2014	S04773 /2014	1,000	180,0000	180,00
068.00058.0063-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQ. MP161	UN	020972 2014	S04773 /2014	1,000	950,0000	950,00
090.00672.0005-01	CALCO P/ MAQ. MP161	UN	020976 2014	S04773 /2014	1,000	30,0000	30,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH	UN	020975 2014	S04773 /2014	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	020973 2014	S04773 /2014	1,000	235,0000	235,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.435,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
 Pedido : 006075 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO	MLA	020977 2014	G00106 /2013	200,000	41,5000	8.300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 28

COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 006081 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	020964 2014	G00106 /2013	150,000	2,9700	445,50
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	020965 2014	G00106 /2013	360,000	1,7000	612,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	020966 2014	G00106 /2013	300,000	21,9700	6.591,00
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.)	PCT	020967 2014	G00106 /2013	150,000	3,9600	594,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 29

PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO.
BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%.
PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.242,50

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 006082 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	020969 2014	G00106 /2013	420,000	1,4000	588,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 00999 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 006083 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE	GAL	020968 2014	G00106 /2013	240,000	21,9000	5.256,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 30

ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.256,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 006084 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0024-01	PLACA DE COMPENSADO 10MM 1,60 X 2,20m.	UN	020963 2014	S04770 /2014	6,000	65,0000	390,00

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

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 006085 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	020962 2014	S04770 /2014	15,000	28,3000	424,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 424,50

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 006086 2014 Data: 11/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	020958 2014	S04769 /2014	10,000	65,0000	650,00
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA	UN	020959 2014	S04769 /2014	10,000	65,0000	650,00
011.00091.0210-01	CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO 2,75 x 1,83m.	UN	020961 2014	S04769 /2014	5,000	139,0000	695,00
016.00014.0018-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM - 1,60X2,20M	UN	020960 2014	S04769 /2014	6,000	89,0000	534,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.529,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 006087 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	021023 2014	G00073 /2014	20,000	7,6000	152,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 31

danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.

052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	021026 2014	G00073 /2014	20,000	11,7300	234,60
053.00197.0001-01	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	021030 2014	G00073 /2014	10,000	6,9700	69,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,30

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006088 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos 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 fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021024 2014	G00073 /2014	20,000	8,0600	161,20
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, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	021027 2014	G00073 /2014	37,500	12,8700	482,62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,82

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 32

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 006089 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 higienico-sanitaria.	KG	021025 2014	G00073 /2014	20,000	10,1600	203,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,20

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 006090 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	021028 2014	G00073 /2014	37,500	13,7600	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006091 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021029 2014	G00073 /2014	30,000	9,8400	295,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 33

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 006092 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	021031 2014	G00071 /2014	1,000	5,5900	5,59
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	021032 2014	G00071 /2014	25,000	1,1700	29,25
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	021033 2014	G00071 /2014	30,000	5,8500	175,50
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob 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(quinhetos)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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	021034 2014	G00071 /2014	60,000	4,4500	267,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	021035 2014	G00071 /2014	35,000	0,9400	32,90
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	021036 2014	G00071 /2014	30,000	1,1300	33,90
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	021037 2014	G00071 /2014	520,000	2,1100	1.097,20
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	021038 2014	G00071 /2014	45,000	1,0800	48,60
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	021039 2014	G00071 /2014	25,000	1,1000	27,50
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	021040 2014	G00071 /2014	25,000	2,3900	59,75
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	021041 2014	G00071 /2014	60,000	2,3700	142,20
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	021042 2014	G00071 /2014	12,000	1,4200	17,04
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	021043 2014	G00071 /2014	40,000	0,9400	37,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 34

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	NO./ANO MODALIDADE	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	021044 2014	G00071 /2014	15,000	0,8200	12,30
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	021045 2014	G00071 /2014	60,000	1,0200	61,20
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	021076 2014	G00071 /2014	4,000	22,6600	90,64
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	021046 2014	G00071 /2014	7,000	1,0300	7,21
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	021047 2014	G00071 /2014	1,000	6,4000	6,40

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.151,78

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 006093 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	021048 2014	G00071 /2014	6,000	5,4100	32,46
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	021049 2014	G00071 /2014	2,000	3,3700	6,74
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	021050 2014	G00071 /2014	6,000	4,2400	25,44
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	021051 2014	G00071 /2014	60,000	0,5100	30,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 35

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
 Pedido : 006094 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	021052 2014	G00071 /2014	80,000	9,7500	780,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 Pedido : 006095 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	021053 2014	G00071 /2014	10,000	13,1000	131,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 006096 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021054 2014	G00071 /2014	1,000	139,0000	139,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	139,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 36

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 006097 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	021055 2014	G00071 /2014	20,000	1,4200	28,40
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	021056 2014	G00071 /2014	150,000	2,6000	390,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio- nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	021057 2014	G00071 /2014	12,000	2,6000	31,20
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	021058 2014	G00071 /2014	10,000	2,4300	24,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

473,90

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006098 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	021059 2014	G00071 /2014	20,000	1,4300	28,60
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	021060 2014	G00071 /2014	25,000	1,5900	39,75
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 antiuementante dióxido de silicio, nao e permi- tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	021061 2014	G00071 /2014	10,000	2,4600	24,60
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 antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	021063 2014	G00071 /2014	10,000	2,4700	24,70
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	021062 2014	G00071 /2014	50,000	0,4000	20,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	021064 2014	G00071 /2014	20,000	0,7000	14,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	021065 2014	G00071 /2014	30,000	1,3200	39,60
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	021066 2014	G00071 /2014	10,000	0,5900	5,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 37

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	021067 2014	G00071 /2014	10,000	1,8500	18,50
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	021068 2014	G00071 /2014	30,000	2,3600	70,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286,45

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
 Pedido : 006099 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	021069 2014	G00071 /2014	100,000	1,6800	168,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	021070 2014	G00071 /2014	60,000	1,9400	116,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 284,40

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME
 Pedido : 006100 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	021071 2014	G00071 /2014	15,000	3,7800	56,70

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

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
 Pedido : 006101 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	021072 2014	G00071 /2014	30,000	1,9700	59,10
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	021073 2014	G00071 /2014	20,000	1,8700	37,40
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	021074 2014	G00071 /2014	40,000	1,1000	44,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 38

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	021075 2014	G00071 /2014	5,000	2,8200	14,10
-------------------	---------------------------------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	154,60
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 006102 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	021077 2014	G00072 /2014	40,000	1,8500	74,00
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	021078 2014	G00072 /2014	20,000	0,7800	15,60
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	021081 2014	G00072 /2014	19,000	0,9000	17,10
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021083 2014	G00072 /2014	25,000	1,1900	29,75
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	021084 2014	G00072 /2014	5,000	2,1300	10,65

0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	147,10
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 39

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
 Pedido : 006103 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	021079 2014	G00072 /2014	15,000	6,8900	103,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,35

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 006104 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021080 2014	G00072 /2014	8,000	8,3700	66,96
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	021082 2014	G00072 /2014	75,000	0,8100	60,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,71

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
 Pedido : 006105 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	021085 2014	G00072 /2014	15,000	2,7000	40,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,50

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 006106 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	021086 2014	G00071 /2014	24,000	9,7500	234,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 006107 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	021087 2014	G00071 /2014	20,000	5,8500	117,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob 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(quinhetos)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 estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	021089 2014	G00071 /2014	40,000	4,4500	178,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	021095 2014	G00071 /2014	480,000	2,1100	1.012,80
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	021096 2014	G00071 /2014	120,000	2,3700	284,40
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	021099 2014	G00071 /2014	20,000	0,8200	16,40
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	021100 2014	G00071 /2014	30,000	1,0300	30,90
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de	SCS	021101 2014	G00071 /2014	4,000	36,2500	145,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 41

053.00183.0002-01	sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100). CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	021102 2014	G00071 /2014	864,000	0,5400	466,56
-------------------	--	----	-------------	--------------	---------	--------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.251,06

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006108 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	021088 2014	G00071 /2014	10,000	1,5900	15,90
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, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	021090 2014	G00071 /2014	20,000	2,4600	49,20
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	021091 2014	G00071 /2014	20,000	2,4700	49,40
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	021093 2014	G00071 /2014	10,000	1,3200	13,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 42

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 006109 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	021092 2014	G00071 /2014	30,000	1,4200	42,60
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	021098 2014	G00071 /2014	25,000	2,6000	65,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,60

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
 Pedido : 006110 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	021094 2014	G00071 /2014	10,000	1,9700	19,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,70

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 006111 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes:	BAL	021097 2014	G00071 /2014	6,000	139,0000	834,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
 Pedido : 006114 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.5220-01	EXTINTOR PO 1KG ABC	PC	021105 2014	S04776 /2014	8,000	55,0000	440,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
Pedido : 006115 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	021106 2014	S04777 /2014	50,000	10,9800	549,00
042.00001.0047-01	LUVA NITRILON VERDE - PUNHO EM MALHA	PAR	021107 2014	S04777 /2014	100,000	5,4000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 006116 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	021108 2014	G00071 /2014	6.000,000	1,6800	10.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.080,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 006117 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021109 2014	G00061 /2014	150,000	10,8900	1.633,50
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO FACOTE COM 100 UNI	UN	021110 2014	G00061 /2014	20.000,000	0,0390	780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.413,50

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006118 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	021111 2014	G00026 /2014	3.000,000	0,8500	2.550,00
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	021112 2014	G00026 /2014	2.000,000	0,8330	1.666,00
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	021113 2014	G00026 /2014	120,000	2,4200	290,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 44

021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	021114 2014	G00026 /2014	200,000	62,0200	12.404,00
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	021115 2014	G00026 /2014	20,000	192,4200	3.848,40
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	021116 2014	G00026 /2014	20,000	15,3500	307,00
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	021117 2014	G00026 /2014	3,000	2.416,5000	7.249,50
021.00800.0118-01	COMPRESSIDO XARELTO 15 MG	COM	021118 2014	G00026 /2014	500,000	5,0700	2.535,00
	CAIXA C/30 COMP						
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	021119 2014	G00026 /2014	60,000	0,2800	16,80
021.00916.0005-01	CLOBAZAM 20 MG	COM	021120 2014	G00026 /2014	120,000	0,5200	62,40
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	021121 2014	G00026 /2014	2.160,000	1,9100	4.125,60
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	021122 2014	G00026 /2014	300,000	3,8400	1.152,00
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	021123 2014	G00026 /2014	400,000	3,3300	1.332,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	021124 2014	G00026 /2014	500,000	2,1700	1.085,00
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	021125 2014	G00026 /2014	300,000	2,6300	789,00
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	021126 2014	G00026 /2014	500,000	1,9100	955,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.368,10

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
 Pedido : 006120 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * SEM COSTURA; * MATRIZADA; * COM SELO CBB - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL;	UN	020124 2014	G00078 /2014	8,000	249,0000	1.992,00
071.00001.0022-01	BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO. BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA CRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA - 32 GOMOS; * COM CAMARA AIRIBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * INDICADA PARA USO SEM COLA.	UN	020128 2014	G00078 /2014	8,000	179,0000	1.432,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 45

071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	020123 2014	G00078 /2014	8,000	259,0000	2.072,00
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * COSTURADA; * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * COR VERMELHA E AZUL; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	020126 2014	G00078 /2014	8,000	199,0000	1.592,00
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * MIOLO REMOVIVEL; * 32 GOMOS.	UN	020127 2014	G00078 /2014	8,000	189,0000	1.512,00
071.00001.0105-01	BOLA DE FUTSAL ADULTO - APROVADO PELA PFF * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL PARA O ANO DE 2014; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIBILITY; * CONSTRUCAO: TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * O% ABSORVICA0 D'AGUA.	UN	020120 2014	G00078 /2014	8,000	119,0000	952,00
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL PARA O ANO DE 2014; * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * MATERIAL: PU ULTRA SOFT NEOGEO;	UN	020122 2014	G00078 /2014	8,000	118,0000	944,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 46

071.00001.0111-01	* CAMARA AIRIBILITY; * CONSTRUCAO: TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA. BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS	UN	020121 2014	G00078 /2014	8,000	117,0000	936,00
071.00001.0201-01	* CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 350-360G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIBILITY * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL PARA O ANO DE 2014. BOLA DE BASQUETE FEMININO OFICIAL (FIBA/CBB)	UN	020125 2014	G00078 /2014	8,000	229,0000	1.832,00
	* COM QUALIDADE E PADRAO DA FIBA - FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE; * COM SELOS CBB - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL; * CIRCUNFERENCIA 72-74CM.; * PESO 510-565GR.; * CAMARA AIRIBILITY; * MATRIZADA; * MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA; * CAMARA ARBILITY; * COR AMARELA E AZUL; * POSSUIR DIFERENCIAL REBAIXADO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.						

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.264,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 006121 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	021127 2014	G00072 /2014	200,000	1,8500	370,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA.	KG	021128 2014	G00072 /2014	120,000	0,7800	93,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 47

051.00006.0001-01	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. ALFACE CRESPA	MCS	021129 2014	G00072 /2014	100,000	1,9400	194,00
051.00009.0001-01	Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesado cada pe em media 300 gramas. BANANA MACA	KG	021130 2014	G00072 /2014	300,000	1,8400	552,00
051.00012.0003-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	021131 2014	G00072 /2014	100,000	0,9000	90,00
051.00013.0002-01	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. CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	021132 2014	G00072 /2014	20,000	2,2000	44,00
051.00016.0003-01	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm CHUCHU EXTRA AA	KG	021133 2014	G00072 /2014	140,000	1,0500	147,00
051.00021.0001-01	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. LIMAO TAITI	KG	021134 2014	G00072 /2014	60,000	1,1900	71,40
051.00023.0002-01	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, MAMA O FORMOSA (KG)	KG	021135 2014	G00072 /2014	120,000	1,3400	160,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 48

051.00027.0003-01	parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. OVOS EXTRA A	DZ	021136 2014	G00072 /2014	120,000	2,1300	255,60
051.00044.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar qualquer lesao de origem fisica, mecanica ou biologica. BROCOLI .	KG	021137 2014	G00072 /2014	20,000	2,8000	56,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.034,40

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETO LTDA ME
Pedido : 006122 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021138 2014	G00072 /2014	60,000	8,3700	502,20
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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	021139 2014	G00072 /2014	140,000	0,8000	112,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021140 2014	G00072 /2014	120,000	0,8100	97,20
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	021141 2014	G00072 /2014	140,000	2,3500	329,00
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	021142 2014	G00072 /2014	120,000	5,6400	676,80
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a	KG	021143 2014	G00072 /2014	2.400,000	0,5900	1.416,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 49

casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.133,20

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 006123 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021144 2014	G00072 /2014	3.200,000	2,2000	7.040,00
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	021145 2014	G00072 /2014	300,000	1,3700	411,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.451,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 006124 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar - vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	021146 2014	G00072 /2014	100,000	6,8900	689,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	021147 2014	G00072 /2014	800,000	1,1300	904,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 50

051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021148 2014	G00072 /2014	2.000,000	0,9300	1.860,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021149 2014	G00072 /2014	240,000	1,1500	276,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	021150 2014	G00072 /2014	240,000	0,7400	177,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.906,60

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 006125 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021151 2014	G00072 /2014	40,000	1,6000	64,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiada uniforme.	KG	021152 2014	G00072 /2014	40,000	2,2000	88,00
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 super-	KG	021153 2014	G00072 /2014	200,000	2,9900	598,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 51

051.00028.0002-01	ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mecnica ou biologica. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	021154 2014	G00072 /2014	100,000	0,7800	78,00
051.00029.0003-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li- vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO EXTRA A A	KG	021155 2014	G00072 /2014	50,000	2,7000	135,00
051.00033.0007-01	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	021156 2014	G00072 /2014	240,000	1,3000	312,00
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.						

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006126 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos 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 embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021157 2014	G00073 /2014	500,000	8,0600	4.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.030,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 006127 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	KG	021158 2014	G00073 /2014	1.000,000	7,6000	7.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 52

	presenca de liquidos, 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, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.						
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	021159 2014	G00073 /2014	400,000	8,2300	3.292,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	021160 2014	G00073 /2014	500,000	11,7300	5.865,00
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	021161 2014	G00073 /2014	500,000	3,4700	1.735,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	021162 2014	G00073 /2014	250,000	6,9700	1.742,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20.234,50
Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP Pedido : 006128 2014 Data: 13/11/2014							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma	KG	021163 2014	G00073 /2014	500,000	6,7300	3.365,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 53

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.365,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 006129 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021164 2014	G00073 /2014	200,000	4,0500	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
 Pedido : 006130 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021165 2014	G00073 /2014	5.000,000	1,0500	5.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 54

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 006131 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	021168 2014	G00071 /2014	1.000,000	0,8700	870,00
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	021166 2014	G00071 /2014	500,000	1,1000	550,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	021167 2014	G00071 /2014	20.000,000	0,5400	10.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.220,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 006132 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	021169 2014	G00071 /2014	8.000,000	0,5100	4.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 55

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME
 Pedido : 006133 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	021170 2014	G00071 /2014	500,000	3,7800	1.890,00

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

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
 Pedido : 006134 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. NÃO contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	021171 2014	G00071 /2014	8.000,000	1,4400	11.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006135 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	021173 2014	G00071 /2014	1.000,000	1,4300	1.430,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	021172 2014	G00071 /2014	120,000	6,5400	784,80
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	021174 2014	G00071 /2014	800,000	2,3600	1.888,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.102,80

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 006136 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	021175 2014	G00073 /2014	300,000	13,7600	4.128,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.128,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 006137 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	021176 2014	G00073 /2014	200,000	16,9000	3.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 006138 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	021177 2014	G00071 /2014	6.000,000	2,1100	12.660,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	021178 2014	G00071 /2014	1.200,000	1,0300	1.236,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.896,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006139 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu- ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	021179 2014	G00071 /2014	500,000	32,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 57

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 Pedido : 006140 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	021180 2014	G00071 /2014	500,000	13,1000	6.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.550,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
 Pedido : 006141 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	021181 2014	G00071 /2014	4.000,000	1,6800	6.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 006142 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	021182 2014	G00071 /2014	120,000	22,6600	2.719,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.719,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 58

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 006143 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	021183 2014	S04778 /2014	2,000	58,0000	116,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
 Pedido : 006144 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00030.0008-01	PANFLETO 150 X 21 PAPEL JORNAL	UN	021185 2014	S04779 /2014	2.000,000	0,2200	440,00
099.00506.0002-01	FOLDERS 21 X 31 Folder 21x31cm,4x4 cores em papel couche 115g e fo tolito.	UN	021184 2014	S04779 /2014	1.500,000	0,2934	440,10
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	880,10

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
 Pedido : 006145 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0094-01	PLACA PVC 0,80 X 1,00	UN	021186 2014	S04780 /2014	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006146 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00491.3230-01	CHAPA REVESTIMENTO	PC	021187 2014	S04781 /2014	1,000	180,2000	180,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006148 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	021189 2014	S04783 /2014	1,000	142,2700	142,27

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,27

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006149 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	021190 2014	S04784 /2014	1,000	183,0600	183,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,06

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006150 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0878-01	ESTICADOR DE CORREIA COMPRESSOR	PC	021191 2014	S04785 /2014	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006151 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	021193 2014	S04786 /2014	10,000	0,3000	3,00
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	021192 2014	S04786 /2014	4,000	10,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006153 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.5454-01	REPARO CABECOTE COMPRESSOR 77MM	PC	021195 2014	S04788 /2014	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 006154 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o	UN	021196 2014	G00072 /2014	60,000	1,8500	111,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 60

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	021197 2014	G00072 /2014	50,000	0,7800	39,00
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	021198 2014	G00072 /2014	55,000	0,9000	49,50
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	021199 2014	G00072 /2014	25,000	2,2000	55,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	021200 2014	G00072 /2014	80,000	1,0500	84,00
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021201 2014	G00072 /2014	30,000	1,1900	35,70
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	021202 2014	G00072 /2014	65,000	1,3400	87,10
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen	DZ	021203 2014	G00072 /2014	30,000	2,1300	63,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 61

051.00044.0002-01	to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. BROCOLI .	KG	021204 2014	G00072 /2014	15,000	2,8000	42,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------	--------	-------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,20

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 006155 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021205 2014	G00072 /2014	20,000	8,3700	167,40
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	021206 2014	G00072 /2014	50,000	0,8000	40,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	021207 2014	G00072 /2014	25,000	2,3500	58,75
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	021208 2014	G00072 /2014	20,000	5,6400	112,80
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	021209 2014	G00072 /2014	100,000	0,5900	59,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,95

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 006156 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 -	KG	021210 2014	G00072 /2014	35,000	2,2000	77,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 62

051.00033.0006-01	tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano 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	021211 2014	G00072 /2014	80,000	1,3700	109,60
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,60

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 006157 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	021212 2014	G00072 /2014	90,000	1,1300	101,70
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021213 2014	G00072 /2014	100,000	0,9300	93,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021214 2014	G00072 /2014	50,000	1,1500	57,50
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,	KG	021215 2014	G00072 /2014	20,000	0,7400	14,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 63

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
 Pedido : 006158 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021216 2014	G00072 /2014	25,000	1,6000	40,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desevolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	021217 2014	G00072 /2014	15,000	2,2000	33,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao informe, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.	KG	021218 2014	G00072 /2014	15,000	2,9900	44,85
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 comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	021219 2014	G00072 /2014	30,000	0,7800	23,40
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	021220 2014	G00072 /2014	10,000	2,7000	27,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	021221 2014	G00072 /2014	15,000	1,3000	19,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 64

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,75

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006159 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos 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 fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021223 2014	G00073 /2014	20,000	8,0600	161,20
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	021224 2014	G00073 /2014	270,000	1,0300	278,10
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, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	021225 2014	G00073 /2014	12,000	12,8700	154,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,74

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 006160 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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.	KG	021226 2014	G00073 /2014	70,000	7,6000	532,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 65

052.00001.0004-01	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	021227 2014	G00073 /2014	15,000	8,2300	123,45
052.00008.0004-01	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	KG	021228 2014	G00073 /2014	30,000	11,7300	351,90
053.00035.0002-01	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	021229 2014	G00073 /2014	15,000	3,4700	52,05
053.00197.0001-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	021230 2014	G00073 /2014	12,000	6,9700	83,64
	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.						
	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas						

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.143,04

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006161 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	021231 2014	G00073 /2014	25,000	13,7600	344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 66

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006162 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021232 2014	G00073 /2014	12,000	9,8400	118,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,08

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
 Pedido : 006163 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	021233 2014	G00073 /2014	5,000	6,7300	33,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,65

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 006164 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	FEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos.	KG	021234 2014	G00073 /2014	25,000	5,0900	127,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 67

052.00002.0015-01	<p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.</p> <p>CARNE SECA TIPO CHARQUE</p> <p>Trazeiro.</p> <p>Tipo Coxao Duro em pecas.</p> <p>Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F</p> <p>Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar.</p> <p>Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	021235	2014	G00073 /2014	15,000	16,9000	253,50
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Trazeiro Resfriado.</p> <p>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</p> <p>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 alterala ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>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.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p>	KG	021236	2014	G00073 /2014	85,000	12,6400	1.074,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 68

052.00002.0041-01	<p>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.</p> <p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO</p> <p>Devera ser Refriada.</p> <p>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.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>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.</p> <p>Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias</p> <p>Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	021237 2014	G00073 /2014	40,000	15,2400	609,60
052.00004.0001-01	<p>PERNIL DE PORCO S/OSSO</p> <p>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.</p> <p>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 higienico-sanitaria.</p>	KG	021238 2014	G00073 /2014	60,000	10,1600	609,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 69

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.674,35

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 006165 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021239 2014	G00073 /2014	300,000	1,0500	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006166 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	021240 2014	S04789 /2014	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006167 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.8989-01	KIT EMBREAGEM COM MORINGA	PC	021250 2014	S04790 /2014	1,000	2.700,0000	2.700,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	021249 2014	S04790 /2014	3,000	40,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006168 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	021251 2014	S04791 /2014	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006170 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	021253 2014	S04793 /2014	1,000	110,0000	110,00
099.00262.2120-01	KIT REPARO DO PISTAO	PC	021254 2014	S04793 /2014	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006172 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0547-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 1/4 NPT	PC	021260 2014	S04795 /2014	1,000	7,8000	7,80
021.00800.4547-01	ANTEPARO FINA 12 X 16 MM	PC	021256 2014	S04795 /2014	1,000	19,0000	19,00
032.00191.5457-01	CUICA DE FREIO 6 1/2	PC	021259 2014	S04795 /2014	1,000	14,0000	14,00
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO.	PC	021257 2014	S04795 /2014	1,000	17,0000	17,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	021258 2014	S04795 /2014	1,000	16,0000	16,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	73,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006174 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00011.0987-01	KIT REPARO VALVULA ROTATIVA	PC	021262 2014	S04797 /2014	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 : 006176 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	021264 2014	S04799 /2014	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006177 2014 Data: 13/11/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 71

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	021267 2014	S04800 /2014	2,000	158,0000	316,00
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	021265 2014	S04800 /2014	1,000	158,0000	158,00
011.00026.3300-01	TINTA AZUL PROFUNDO 18L	PC	021266 2014	S04800 /2014	2,000	158,0000	316,00
011.00026.8880-01	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CINZA 3.6L	PC	021268 2014	S04800 /2014	1,000	58,0000	58,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	021269 2014	S04800 /2014	1,000	135,0000	135,00
011.00123.4545-01	FARBEN ESM PRETO S/F 900ML	PC	021270 2014	S04800 /2014	1,000	20,0000	20,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006178 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	021272 2014	S04801 /2014	5,000	15,0000	75,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	021271 2014	S04801 /2014	5,000	10,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006179 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	021273 2014	S04802 /2014	1,000	158,0000	158,00
011.00026.3300-01	TINTA AZUL PROFUNDO 18L	PC	021274 2014	S04802 /2014	2,000	158,0000	316,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 006180 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria	UN	021277 2014	S04803 /2014	6,000	4,5000	27,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 72

012.00036.0455-01	.Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	PC	021278 2014	S04803 /2014	4,000	4,5000	18,00
012.00046.0030-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	021276 2014	S04803 /2014	2,000	18,5000	37,00
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	021275 2014	S04803 /2014	3,000	14,0000	42,00
	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 Para lampada fluorecente tubular, 2x20W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418, BIVOLT.						

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006182 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.3300-01	ANILHA 6MM	PC	021282 2014	S04805 /2014	1,000	0,4000	0,40
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	021280 2014	S04805 /2014	1,000	14,0000	14,00
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	021281 2014	S04805 /2014	1,000	0,4000	0,40
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	021283 2014	S04805 /2014	1,000	2,5000	2,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,30

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006183 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 realçadores de sabor (glutamato monossodico e i- nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	021284 2014	G00071 /2014	100,000	2,4700	247,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006186 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	021288 2014	S04808 /2014	10,000	4,0000	40,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	021289 2014	S04808 /2014	6,000	13,0000	78,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 73

037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	021287 2014	S04808 /2014	4,000	18,0000	72,00
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006189 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0878-01	PARAFUSO FIXA DO PLATO DA EMBREAGEM	PC	021294 2014	S04811 /2014	8,000	4,0000	32,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	021297 2014	S04811 /2014	1,000	61,0000	61,00
032.00318.0423-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	021293 2014	S04811 /2014	1,000	21,0000	21,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	021298 2014	S04811 /2014	1,000	13,0000	13,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	021296 2014	S04811 /2014	2,000	16,0000	32,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	021292 2014	S04811 /2014	1,000	1.596,0000	1.596,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	021295 2014	S04811 /2014	1,000	4,0000	4,00

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.759,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
 Pedido : 006191 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.5458-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	021305 2014	S04813 /2014	1,000	1.700,0000	1.700,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021303 2014	S04813 /2014	1,000	68,0000	68,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	021300 2014	S04813 /2014	1,000	58,0000	58,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	021301 2014	S04813 /2014	1,000	106,0000	106,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021304 2014	S04813 /2014	1,000	22,0000	22,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	021306 2014	S04813 /2014	1,000	76,0000	76,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	021302 2014	S04813 /2014	1,000	28,0000	28,00

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.058,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006194 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021309 2014	S04816 /2014	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	125,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 74

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 006196 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021313 2014	S04818 /2014	1,000	65,2800	65,28
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	021311 2014	S04818 /2014	1,000	49,9900	49,99
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021316 2014	S04818 /2014	1,000	38,8800	38,88
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021315 2014	S04818 /2014	1,000	21,7900	21,79
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	021314 2014	S04818 /2014	1,000	6,5300	6,53
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	021317 2014	S04818 /2014	3,000	39,1500	117,45
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	021312 2014	S04818 /2014	1,000	48,9900	48,99

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,91

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006197 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	021318 2014	S04819 /2014	5,000	10,0000	50,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	021320 2014	S04819 /2014	5,000	26,0000	130,00
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	021319 2014	S04819 /2014	2,000	22,5000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
 Pedido : 006201 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.2362-01	ADESIVO 24 X 11	PC	021325 2014	S04823 /2014	60,000	1,0000	60,00
090.00050.9890-01	ADESIVO TIPO PLOTER	PC	021324 2014	S04823 /2014	2,000	75,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006203 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	021328 2014	S04825 /2014	1,000	62,0000	62,00
037.00317.0564-01	PARAFUSO 6 X 30	PC	021327 2014	S04825 /2014	1,000	0,3000	0,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 75

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006207 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.5659-01	PRATO DO PISTAO DE ALUMINIO	PC	021333 2014	S04829 /2014	1,000	41,0000	41,00
020.00087.6562-01	HASTE DO PISTAO 015 82MM	PC	021335 2014	S04829 /2014	1,000	32,0000	32,00
037.00115.3230-01	CINTA SERVO	PC	021332 2014	S04829 /2014	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	021334 2014	S04829 /2014	1,000	115,0000	115,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	218,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
 Pedido : 006209 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	021337 2014	S04831 /2014	1,000	558,0000	558,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	558,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 006210 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	021338 2014	S04832 /2014	8,000	60,0000	480,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	021339 2014	S04832 /2014	1,000	400,0000	400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	880,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
 Pedido : 006211 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00139.0026-01	CARCACA DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	021340 2014	S04833 /2014	1,000	195,0000	195,00
032.00323.0168-01	JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	021343 2014	S04833 /2014	1,000	2,0000	2,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	021345 2014	S04833 /2014	1,000	88,0000	88,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	021344 2014	S04833 /2014	1,000	46,0000	46,00
	Para graxa de 500 gramas.						
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	021346 2014	S04833 /2014	1,000	15,0000	15,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	021341 2014	S04833 /2014	2,000	10,0000	20,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	021342 2014	S04833 /2014	1,000	38,0000	38,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	404,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 76

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
 Pedido : 006213 2014 Data: 14/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0012-01	CAMISA MANGA LONGA com bordado.	UN	021350 2014	S04836 /2014	2,000	65,0000	130,00
043.00013.0006-01	CALÇA SOCIAL MASCULINA	UN	021349 2014	S04836 /2014	2,000	65,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 006217 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0023-01	DIVISORIA NAVAL 4,73 X 0,70	UN	021351 2014	S04837 /2014	1,000	1.300,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 006222 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	021364 2014	S04844 /2014	10,000	1,8900	18,90
053.00018.0005-01	GELATINA DIET Embalagem de 12 gramas, nos sabores morango e uva.	CX	021363 2014	S04844 /2014	300,000	1,5800	474,00
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO) Embalagem de 1 litro	LT	021365 2014	S04844 /2014	10,000	5,9800	59,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,70

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
 Pedido : 006223 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA 500 ml.	FRS	021366 2014	S04845 /2014	24,000	6,9800	167,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,52

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 77

Fornecedor : 15117 LEMES & LEMES - COM., IMP. E EXP. LTDA - ME
 Pedido : 006224 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXAANA) 10 MG. = CX. COM 30 COMPRIMIDOS.	COM	021367 2014	G00116 /2013	150,000	7,8900	1.183,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.183,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006225 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	021368 2014	G00026 /2014	300,000	0,2700	81,00
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	021369 2014	G00026 /2014	180,000	0,1050	18,90
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	021370 2014	G00026 /2014	240,000	1,2000	288,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	387,90

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006226 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	021371 2014	G00026 /2014	6,000	4,4500	26,70
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	021372 2014	G00026 /2014	10,000	2,1000	21,00
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	021373 2014	G00026 /2014	162,000	7,6000	1.231,20
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	021374 2014	G00026 /2014	12,000	11,2200	134,64
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	021375 2014	G00026 /2014	3,000	11,2200	33,66
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	021376 2014	G00026 /2014	1.600,000	0,5800	928,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	021377 2014	G00026 /2014	1.600,000	0,8500	1.360,00
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	021378 2014	G00026 /2014	260,000	0,8000	208,00
041.00003.0005-01	SERINGA ULTRA FINE II 328325	UN	021379 2014	G00026 /2014	6,000	3,8500	23,10
	ALCOOL GEL (500ML) ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 78

ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

077.00001.0100-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	021380 2014	G00026 /2014	3.400,000	0,6800	2.312,00
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULT III 8 MM	UN	021381 2014	G00026 /2014	800,000	0,6800	544,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.822,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006227 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	021382 2014	G00026 /2014	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	021383 2014	G00026 /2014	850,000	0,3800	323,00
021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	021384 2014	G00026 /2014	6,000	1,9800	11,88
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	021385 2014	G00026 /2014	330,000	0,1380	45,54

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,82

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006228 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	021386 2014	G00026 /2014	270,000	24,5500	6.628,50
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	021387 2014	G00026 /2014	75,000	46,3300	3.474,75
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	021388 2014	G00026 /2014	75,000	28,5800	2.143,50
021.00074.0121-01	LIRAGLUTIDA 6 MG (VICTOSA)	CX	021389 2014	G00026 /2014	4,000	238,9500	955,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.202,55

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 006229 2014 Data: 18/11/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 79

053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	021390 2014	G00026 /2014	160,000	45,0000	7.200,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	021391 2014	G00026 /2014	160,000	42,0000	6.720,00
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	021392 2014	G00026 /2014	40,000	15,0000	600,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	021393 2014	G00026 /2014	50,000	15,0000	750,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	021394 2014	G00026 /2014	120,000	15,0000	1.800,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	021395 2014	G00026 /2014	12,000	37,5000	450,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.520,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006230 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	021396 2014	G00026 /2014	240,000	1,0730	257,52
021.00032.0120-01	AMATO 100 MG	COM	021397 2014	G00026 /2014	60,000	1,0400	62,40
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	021398 2014	G00026 /2014	120,000	2,3710	284,52
021.01065.0209-01	NATRILIX SR	COM	021399 2014	G00026 /2014	240,000	0,5500	132,00
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	021400 2014	G00026 /2014	120,000	1,8600	223,20
021.01280.0020-01	PROTOS 2,0 MG	COM	021401 2014	G00026 /2014	180,000	3,2800	590,40
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	021402 2014	G00026 /2014	240,000	4,2640	1.023,36

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.573,40

Fornecedor : 13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006231 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0030-01	ATAACAND 8 MG	COM	021403 2014	G00026 /2014	120,000	2,0900	250,80
021.00362.0040-01	ATAACAND 16 MG	COM	021404 2014	G00026 /2014	360,000	2,2600	813,60
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	021406 2014	G00026 /2014	360,000	2,7700	997,20
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	021407 2014	G00026 /2014	480,000	4,8500	2.328,00
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	021408 2014	G00026 /2014	90,000	3,7300	335,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.725,30

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 006232 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	021409 2014	G00018 /2014	6,000	1,6000	9,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,60

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 006233 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	021410 2014	G00026 /2014	1.020,000	0,6000	612,00
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	021411 2014	G00026 /2014	30,000	55,0000	1.650,00
021.00409.0010-01	SINAVASTATINA 40 MG	COM	021412 2014	G00026 /2014	120,000	0,4500	54,00
021.00800.3331-01	FISIIOGEL AI 120 ML	TUB	021413 2014	G00026 /2014	16,000	88,0000	1.408,00
021.00800.3340-01	ANTHELIOS FATOR 50 50 ML.	TUB	021414 2014	G00026 /2014	6,000	70,0000	420,00
021.00900.0532-01	GINKGOBILOBA 80 MG	COM	021415 2014	G00026 /2014	90,000	0,1400	12,60
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	021416 2014	G00026 /2014	300,000	0,0700	21,00
021.00901.0003-01	NIVEA SUN FPS 30	FRS	021417 2014	G00026 /2014	10,000	30,0000	300,00
021.01109.0001-01	GABAPENTINA 300 MG. (COMP.)	COM	021418 2014	G00026 /2014	800,000	0,5000	400,00
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	021419 2014	G00026 /2014	100,000	39,5000	3.950,00
053.00020.0201-01	LEITE SUSTAGEM KIDS	LTA	021420 2014	G00026 /2014	12,000	15,8000	189,60
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	021421 2014	G00026 /2014	660,000	0,2800	184,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.202,00

Fornecedor : 15351 ELFA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006234 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0501-01	FERMATHRON 20 MG	AMP	021422 2014	G00026 /2014	20,000	195,4400	3.908,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.908,80

Fornecedor : 15135 EDR COM. E EQUIP.MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 006235 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0061-01	APARELHO CPAP CPAP (APARELHO DE PRESSAO POSITIVA CONTINUA) + MASCARA CONFORT GEL NASAL	UN	021423 2014	S04846 /2014	1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 81

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 006238 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0009-01	ENXADA .	PC	021356 2014	S04840 /2014	1,000	27,0000	27,00
011.00045.0001-01	PA DE BICO COM CABO No. 3.	UN	021355 2014	S04840 /2014	1,000	25,0000	25,00
011.00078.0001-01	PICARETA COM CABO	PC	021358 2014	S04840 /2014	1,000	44,5200	44,52
011.00107.0052-01	MARTELO 25M C/ UNHA	UN	021359 2014	S04840 /2014	1,000	14,7300	14,73
011.00110.0004-01	COLHER DE PEDREIRO	UN	021357 2014	S04840 /2014	1,000	16,5200	16,52
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	127,77

Fornecedor : 15380 INBRATERRESTRE IND.COME. MAT.DE SEGUR. LTDA
 Pedido : 006239 2014 Data: 18/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0004-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM P (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018785 2014	G00063 /2014	10,000	253,0000	2.530,00
042.00012.0005-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM G (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018787 2014	G00063 /2014	27,000	314,0000	8.478,00
042.00012.0006-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM M (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018786 2014	G00063 /2014	37,000	282,0000	10.434,00
042.00012.0007-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM M (FEMININO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA, SEM BOJO.	UN	018790 2014	G00063 /2014	1,000	230,0000	230,00
042.00012.0009-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM GG (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018788 2014	G00063 /2014	12,000	348,0000	4.176,00
042.00012.0010-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM EGG (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	018789 2014	G00063 /2014	3,000	384,0000	1.152,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27.000,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006241 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0007-01	CARTAZ TAM. 30 X 42CM - COUCHE 230 GR. 4X0 COR	UN	021429 2014	S04851 /2014	50,000	5,8000	290,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006243 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	021431 2014	G00041 /2014	300,000	3,9200	1.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006244 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	021432 2014	G00116 /2013	8,000	304,0000	2.432,00
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	021433 2014	G00116 /2013	30,000	31,2500	937,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.369,50

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 006245 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0008-01	CAMISETA MANGA CURTA MALHA FRIA S/ SILK	UN	021434 2014	S04853 /2014	35,000	20,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 006247 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	021436 2014	G00021 /2014	600,000	9,5700	5.742,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.742,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 83

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006249 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSÕES 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 INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA SE COMPROMETE ATRAVES DE DECLARACAO A OFERECER TREINAMENTO E CURSO AOS FUNCIONARIOS DE INFERMAGEM DO DMS E USUARIOS DIABETICOS, ENFOCANDO OS CUIDADOS NA APLICACAO DE INSULINAS GRATUITAMENTE, NO MINIMO 01 VEZ. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, BEM COMO O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDAS PELA ANVISA. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	021438 2014	G00047 /2014	4.000,000	1,3700	5.480,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.480,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
 Pedido : 006250 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI	UN	021439 2014	G00047 /2014	4.500,000	0,4000	1.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 84

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)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 15414 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSP LTDA
Pedido : 006251 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	021440 2014	G00047 /2014	4.500,000	0,1800	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 85

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 006252 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	021444 2014	G00071 /2014	7,000	5,5900	39,13
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao 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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	021445 2014	G00071 /2014	40,000	4,4500	178,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	021446 2014	G00071 /2014	10,000	1,1300	11,30
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	021447 2014	G00071 /2014	450,000	2,1100	949,50
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	021449 2014	G00071 /2014	20,000	2,3900	47,80
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	021450 2014	G00071 /2014	28,000	1,4200	39,76
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	021451 2014	G00071 /2014	5,000	0,9400	4,70
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	021452 2014	G00071 /2014	5,000	1,0200	5,10
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	021454 2014	G00071 /2014	7,000	22,6600	158,62
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	021455 2014	G00071 /2014	4,000	6,4000	25,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 86

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,51

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006253 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	021448 2014	G00071 /2014	200,000	2,6000	520,00
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	021457 2014	G00071 /2014	10,000	2,4300	24,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,30

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006254 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021458 2014	G00071 /2014	20,000	1,5900	31,80
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, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri - co e antiuementante dióxido de silicio, nao e permi - tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	021459 2014	G00071 /2014	14,000	2,4600	34,44
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 realçadores de sabor (glutamato monossodico e i - nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	021460 2014	G00071 /2014	14,000	2,4700	34,58
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	021461 2014	G00071 /2014	20,000	1,8500	37,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	021453 2014	G00071 /2014	10,000	2,3600	23,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 87

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 006255 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	021456 2014	G00071 /2014	20,000	5,4100	108,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	108,20

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 006256 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	021463 2014	G00072 /2014	7,000	1,8500	12,95
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	021464 2014	G00072 /2014	50,000	0,7800	39,00
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 parasit - as, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - dos a casca.	KG	021465 2014	G00072 /2014	20,000	1,8400	36,80
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	021466 2014	G00072 /2014	50,000	0,9000	45,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	021467 2014	G00072 /2014	5,000	2,2000	11,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	021468 2014	G00072 /2014	50,000	1,0500	52,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 88

051.00021.0001-01	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 LIMAO TAITI	KG	021469 2014	G00072 /2014	20,000	1,1900	23,80	
051.00023.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMA FORMOSA (KG)	KG	021470 2014	G00072 /2014	10,000	1,3400	13,40	
051.00027.0003-01	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. OVOS EXTRA A	DZ	021471 2014	G00072 /2014	8,000	2,1300	17,04	
051.00044.0002-01	Branco 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. BROCOLI .	KG	021472 2014	G00072 /2014	15,000	2,8000	42,00	
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		293,49

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 006257 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021473 2014	G00072 /2014	20,000	8,3700	167,40
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	021474 2014	G00072 /2014	50,000	0,8000	40,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	021475 2014	G00072 /2014	20,000	0,8100	16,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELEZIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 89

	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.						
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	021476 2014	G00072 /2014	40,000	2,3500	94,00
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	021477 2014	G00072 /2014	30,000	5,6400	169,20
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	021478 2014	G00072 /2014	30,000	0,5900	17,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006258 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos 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	021487 2014	G00073 /2014	40,000	8,0600	322,40
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 -	KG	021488 2014	G00073 /2014	5,000	12,8700	64,35

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 90

racteristicas do presunto.
Devera ser acondicionado em materiais adequados e
as condicoes de armazenamento devera conferir a
protecao higienico-sanitario apropriado.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,75

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006259 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	021489 2014	G00073 /2014	5,000	13,7600	68,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,80

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 006260 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021479 2014	G00072 /2014	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	021480 2014	G00072 /2014	50,000	1,3700	68,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,50

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 006261 2014 Data: 19/11/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 91

051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, 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, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	021490 2014	G00073 /2014	60,000	7,6000	456,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	021496 2014	G00073 /2014	40,000	8,2300	329,20
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.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	021499 2014	G00073 /2014	30,000	3,4700	104,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

889,30

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 006262 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 microbio-	KG	021495 2014	G00073 /2014	60,000	4,0500	243,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 92

051.00056.0001-01	<p>logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos. PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.</p>	KG	021491 2014	G00073 /2014	60,000	5,0900	305,40
052.00002.0015-01	<p>CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	021498 2014	G00073 /2014	50,000	16,9000	845,00
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Trazeiro 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 abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons -</p>	KG	021492 2014	G00073 /2014	40,000	12,6400	505,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 93

052.00002.0041-01	<p>tando 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	KG	021494 2014	G00073 /2014	80,000	15,2400	1.219,20
052.00004.0001-01	<p>PERNIL DE PORCO S/OSSO</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura</p>	KG	021493 2014	G00073 /2014	60,000	10,1600	609,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 94

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 higienico-sanitaria.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.727,80

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 006263 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	021481 2014	G00072 /2014	20,000	1,1300	22,60
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021483 2014	G00072 /2014	60,000	0,9300	55,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021482 2014	G00072 /2014	10,000	1,1500	11,50
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.	KG	021484 2014	G00072 /2014	30,000	0,7400	22,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 95

Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,10

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME
Pedido : 006264 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	021462 2014	G00071 /2014	10,000	3,7800	37,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,80

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 006265 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.	KG	021485 2014	G00072 /2014	40,000	2,9900	119,60
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	021486 2014	G00072 /2014	40,000	0,7800	31,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006266 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021497 2014	G00073 /2014	10,000	9,8400	98,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,40

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 006267 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO DE PROTECAO.	M	021500 2014	S04856 /2014	20,000	3,5000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 006269 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	021502 2014	G00072 /2014	400,000	2,9900	1.196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 006270 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de 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	KG	021503 2014	G00073 /2014	2.000,000	15,2400	30.480,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 97

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, custando 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.480,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
 Pedido : 006272 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA 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	021505 2014	G00073 /2014	2.000,000	7,6000	15.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.200,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006275 2014 Data: 19/11/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 98

032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	021518 2014	S04862 /2014	2,000	56,0000	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006276 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	021519 2014	S04863 /2014	1,000	142,5500	142,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 142,55

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006277 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	021522 2014	S04864 /2014	1,000	38,0000	38,00
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	021525 2014	S04864 /2014	1,000	110,0000	110,00
032.00318.5541-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO TRAS	PC	021526 2014	S04864 /2014	1,000	80,0000	80,00
032.00325.5441-01	RETENTOR ROLAMENTO	PC	021527 2014	S04864 /2014	1,000	99,0000	99,00
036.00063.1587-01	RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO	PC	021523 2014	S04864 /2014	1,000	30,0000	30,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	021524 2014	S04864 /2014	1,000	300,0000	300,00
037.00403.0365-01	CONTRA EIXO CAMBIO	PC	021521 2014	S04864 /2014	1,000	820,0000	820,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	021520 2014	S04864 /2014	1,000	46,0000	46,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.523,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 99

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006282 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00348.2120-01	COLA BISNAGA 23 G	PC	021539 2014	S04869 /2014	4,000	25,0000	100,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006283 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	021541 2014	S04870 /2014	1,000	63,0000	63,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	021543 2014	S04870 /2014	1,000	6,8000	6,80	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	021542 2014	S04870 /2014	1,000	26,0000	26,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	021544 2014	S04870 /2014	1,000	5,0000	5,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	021540 2014	S04870 /2014	1,000	79,0000	79,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	179,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006284 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	021545 2014	S04871 /2014	5,000	2,5200	12,60	
014.00012.0017-01	REGISTRO ESFERA 1/4	UN	021549 2014	S04871 /2014	1,000	9,9500	9,95	
034.00304.0002-01	PINO .	PC	021547 2014	S04871 /2014	3,000	2,2400	6,72	
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	021550 2014	S04871 /2014	2,000	0,6000	1,20	
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	021548 2014	S04871 /2014	3,000	11,9000	35,70	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	021546 2014	S04871 /2014	1,000	11,9500	11,95	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,12

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 006286 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0010-01	LONA C/ ILHOS 4,50 X 1,20 COM INSTALACAO - PRESILHA BRANCAS OU TRANSPAREN- TE.	UN	021677 2014	S04900 /2014	2,000	200,0000	400,00
090.00041.0011-01	LONA C/ ILHOS 2,70 X 3,00 C/ INSTALACAO - PRISILHA BRANCAS OU TRANSPARENT.	UN	021678 2014	S04900 /2014	1,000	340,0000	340,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 100

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006288 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	021556 2014	S04873 /2014	1,000	57,8500	57,85
032.00052.0114-01	MOLA PLASTICA	PC	021554 2014	S04873 /2014	3,000	7,5500	22,65
036.00045.0021-01	MANGUEIRA 1 X 2 T.A.	M	021553 2014	S04873 /2014	1,310	65,5000	85,80
036.00079.0554-01	TERMINAL FG RETA 34MM	PC	021555 2014	S04873 /2014	1,000	35,0400	35,04
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	021552 2014	S04873 /2014	2,000	7,8200	15,64

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,98

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006289 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	021557 2014	S04874 /2014	1,000	52,2000	52,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006290 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0045-01	TRAVA PORCA FIX	PC	021558 2014	S04875 /2014	1,000	3,5000	3,50
037.00198.5457-01	ESCOVA DA PARTIDA	PC	021559 2014	S04875 /2014	1,000	40,6500	40,65
037.00242.0340-01	PRESILHA PLASTICA 15 CM	PC	021561 2014	S04875 /2014	2,000	0,3000	0,60
090.00151.5450-01	CAVEIRA PARTIDA	PC	021560 2014	S04875 /2014	1,000	163,0000	163,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,75

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006292 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	021565 2014	S04877 /2014	1,000	26,0000	26,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	021563 2014	S04877 /2014	1,000	67,0000	67,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	021564 2014	S04877 /2014	2,000	6,8000	13,60
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	021568 2014	S04877 /2014	5,000	0,2000	1,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	021566 2014	S04877 /2014	1,000	25,0000	25,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	021567 2014	S04877 /2014	2,000	1,5000	3,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 101

036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	021569 2014	S04877 /2014	5,000	0,1000	0,50
037.00009.0049-01	PORCA 3/16	UN	021570 2014	S04877 /2014	5,000	0,2000	1,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006293 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	021571 2014	S04878 /2014	1,000	130,8600	130,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,86

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006294 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3300-01	TINTA AZUL PROFUNDO 18L	PC	021572 2014	S04879 /2014	2,000	205,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006295 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	021573 2014	S04880 /2014	2,000	36,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006296 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.6560-01	CHAVE DO LIMPADOR	PC	021574 2014	S04881 /2014	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006297 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	021575 2014	S04882 /2014	1,000	174,0000	174,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	021576 2014	S04882 /2014	1,000	32,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 102

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 006298 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	021578 2014	S04883 /2014	1,000	85,0000	85,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021581 2014	S04883 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	021579 2014	S04883 /2014	2,000	22,0000	44,00
037.00317.3067-01	PARAFUSO 3/8.4 1/2	PC	021580 2014	S04883 /2014	2,000	4,2000	8,40
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	021577 2014	S04883 /2014	1,000	330,0000	330,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,40

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006300 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	021583 2014	S04885 /2014	1,000	158,0000	158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
 Pedido : 006303 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00313.0545-01	COIFA INTERNA L.E	PC	021602 2014	S04888 /2014	1,000	93,0000	93,00
031.00313.5654-01	COIFA INTERNA L.D	PC	021601 2014	S04888 /2014	1,000	89,0000	89,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	021586 2014	S04888 /2014	2,000	149,0000	298,00
031.00345.0396-01	ROLAMENTO DA 5*	PC	021598 2014	S04888 /2014	1,000	204,0000	204,00
032.00318.0054-01	ROLAMENTO SAIDA	PC	021599 2014	S04888 /2014	1,000	757,0000	757,00
032.00323.0731-01	JUNTA LIQUIDA	PC	021595 2014	S04888 /2014	1,000	62,0000	62,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	021600 2014	S04888 /2014	1,000	757,0000	757,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIIXO L.D.	PC	021588 2014	S04888 /2014	1,000	93,0000	93,00
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIIXO LE	PC	021587 2014	S04888 /2014	1,000	68,0000	68,00
034.00087.6652-01	BUCHA DO TRAMBULADOR	PC	021596 2014	S04888 /2014	1,000	76,0000	76,00
036.00003.0025-01	ANEL SINCRONIZADO 1*	PC	021590 2014	S04888 /2014	1,000	657,0000	657,00
036.00003.1027-01	ANEL SINCRONIZADO 4*	PC	021593 2014	S04888 /2014	1,000	504,0000	504,00
036.00003.1028-01	ANEL SINCRONIZADO 3*	PC	021592 2014	S04888 /2014	1,000	491,0000	491,00
036.00003.1029-01	ANEL SINCRONIZADO 2*	PC	021591 2014	S04888 /2014	1,000	657,0000	657,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	021594 2014	S04888 /2014	1,000	504,0000	504,00
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	021597 2014	S04888 /2014	1,000	137,0000	137,00
037.00354.0134-01	RETENTOR EIIXO	PC	021589 2014	S04888 /2014	1,000	49,0000	49,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	021604 2014	S04888 /2014	4,000	36,0000	144,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 103

099.01041.3220-01	COIFA EXTERNA	PC	021603 2014	S04888 /2014	2,000	98,0000	196,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.836,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 006304 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	021605 2014	S04889 /2014	1,000	122,5600	122,56
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	021612 2014	S04889 /2014	1,000	378,4000	378,40
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	021609 2014	S04889 /2014	8,000	2,0000	16,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	021611 2014	S04889 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	021608 2014	S04889 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	021610 2014	S04889 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	021607 2014	S04889 /2014	1,000	20,5400	20,54
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	021606 2014	S04889 /2014	1,000	21,8900	21,89

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,39

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006306 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0295-01	TERMINAL FG.RETA 22MM	PC	021615 2014	S04891 /2014	1,000	9,6200	9,62
014.00016.3230-01	ADAPTADOR MF 3/4	PC	021619 2014	S04891 /2014	8,000	3,7100	29,68
034.00382.0121-01	TUBO CONDUTOR 14 X 10	PC	021617 2014	S04891 /2014	7,000	25,0000	175,00
034.00408.0656-01	VARETA 2.38	PC	021618 2014	S04891 /2014	3,000	3,0000	9,00
036.00079.5458-01	TERMINAL FG RETA 16MM	PC	021616 2014	S04891 /2014	1,000	6,8400	6,84
037.00002.0548-01	ABRACADEIRA 16MM	PC	021614 2014	S04891 /2014	8,000	11,9000	95,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,34

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006308 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	021621 2014	S04893 /2014	1,000	50,0000	50,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	021626 2014	S04893 /2014	1,000	30,0000	30,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	021623 2014	S04893 /2014	4,000	37,5000	150,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	021627 2014	S04893 /2014	4,000	35,0000	140,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	021624 2014	S04893 /2014	8,000	8,5000	68,00
032.00507.5410-01	KIT REFRIGERACAO	PC	021625 2014	S04893 /2014	1,000	170,0000	170,00
036.00043.0377-01	JUNTA	PC	021628 2014	S04893 /2014	1,000	20,0000	20,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	021622 2014	S04893 /2014	1,000	24,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 104

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006310 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	021664 2014	S04895 /2014	1,000	9,0000	9,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	021660 2014	S04895 /2014	1,000	22,5100	22,51
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	021665 2014	S04895 /2014	1,000	9,0000	9,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	021661 2014	S04895 /2014	1,000	15,0700	15,07
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	021663 2014	S04895 /2014	1,000	18,8600	18,86
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	021662 2014	S04895 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	021659 2014	S04895 /2014	1,000	57,5500	57,55
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	021658 2014	S04895 /2014	1,000	33,9200	33,92

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,91

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006313 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16" 3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	021673 2014	S04898 /2014	5,000	0,2000	1,00
012.00035.0010-01	ISOLADOR DE BORRACHA	PC	021670 2014	S04898 /2014	1,000	2,3000	2,30
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	021669 2014	S04898 /2014	1,000	67,0000	67,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	021671 2014	S04898 /2014	2,000	6,8000	13,60
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	021672 2014	S04898 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00319.0004-01	SUPORTE ESCOVA COM 4 ESCOVAS	PC	021668 2014	S04898 /2014	1,000	26,0000	26,00
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	021675 2014	S04898 /2014	5,000	0,1500	0,75
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	021674 2014	S04898 /2014	5,000	0,1000	0,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,15

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 006315 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0014-01	PEDRA GRANITO CINZA CORUMBA (M2)	M2	021426 2014	S04849 /2014	1,125	320,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 105

Fornecedor : 14370 M.R. CALZADO BENFATO ME
 Pedido : 006316 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Para lampada fluorescente tubular, 2x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	021427 2014	S04850 /2014	100,000	15,5000	1.550,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 Para lampada fluorescente tubular, 1x40W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	021428 2014	S04850 /2014	50,000	13,0000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006317 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA SE COMPROMETE ATRAVES DE DECLARACAO A OFERECER TREINAMENTO E CURSO AOS FUNCIONARIOS DE INFERMAGEM DO DMS E USUARIOS DIABETICOS, ENFOCANDO OS CUIDADOS NA APLICACAO DE INSULINAS GRATUITAMENTE, NO MINIMO 01 VEZ. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, BEM COMO O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDAS PELA ANVISA. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	021441 2014	G00047 /2014	4.500,000	1,3700	6.165,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.165,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
 Pedido : 006318 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI- ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)	UN	021442 2014	G00047 /2014	5.000,000	0,4000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 107

Fornecedor : 15414 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSP LTDA
 Pedido : 006319 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 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	021443 2014	G00047 /2014	5.000,000	0,1800	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 02264 CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO ME
 Pedido : 006320 2014 Data: 19/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0018-01	CARTAZ FORMATO A3 IMPRESSAO COLORIDA PAPEL COUCHE 115 GR.	UN	021680 2014	S04902 /2014	100,000	3,2000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA
 Pedido : 006321 2014 Data: 20/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0048-01	MAQUINA FOTOGRAFICA SEMIPROFISSIONAL 16,2MB Pixels Efetivos: 16,2 milhoes Tamanho do Sensor: 23,6 x 15,6mm Formato do Sensor de Imagem: DX Midia de Armazenamento: SD/SDHC/SDXC Velocidade Maxima de Disparo Continuo com Resolucao total: 04 quadros por segundo Sensibilidade ISO: - ISO 100 -6400 - Hi-0.3 - Hi-0.7 - Hi-1 (ISO 12.800) - Hi-2 (ISO 25.600) Video: - Full HD 1,920x1,080 / 30 qps	UN	021681 2014	S04903 /2014	2,000	2.400,0000	4.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 108

- Full HD 1,920x1,080 / 24 qps
- HD 1,280x720 / 30 qps
- HD 1,280x720 / 24 qps
-VGA 640x424 / 30 qps
Tamanho do Monitor: 3,0 polegadas
Tipo de Monitor: superdensidade
Bateria/Baterias: recarregavel de li-ion EN-EL14
Dimensoes aproximadas (L x A x P): 127x96,5x78,7 mm
Peso aproximado: 560gramas
Sistema de Arquivos: Em conformidade com DCF (Sistema Padrao de Arquivos da Camera) 2.0; DPOF (Formato de Pedido de Impressao Digital); EXIF 2.3 (Formato de Arquivos de Imagens Intercambiaveis para Cameras Digitais Estaticas)
Visor Reflex Pentaespelho de Lente unica
Cobertura do Quadro do Visor: 95 % (Aprox.)
Ampliacao do visor: 0,78x (Aprox.)
Distancia do Olho do Visor: 17,9mm
Ajuste de Dioptria do Visor de -1.7 a +0.7 m-1
Tela de Focagem tipo B BriteView Clear Matte VII
Espelho Reflex Tipo retorno rapido
Abertura da Lente Tipo retorno instantaneo
Lente 18-55
Lentes Compativeis: AF-S, AF-I
Velocidade do Obturador de 1/4000 a 30s em etapas de 1/3 EV
Velocidade do Obturador Mais Rapida 1/4000 s
Velocidade do Obturador Mais Lenta 30 s
Velocidade de Sincronismo do Flash Ate 1/200 s
Configuracao do Obturador de Bulb: Sim
Temporizador Automatico 2 s, 5 s, 10 s e 20 s
Sistema de Foco Automatico Modulo do sensor de foco automatico Nikon Multi-CAM 1000 com deteccao de fase TTL
Servo da Lente Foco Automatico (AF): AF de servo unico (AF-S); Servo continuo de AF (AF-C);selecao automatica de AF-S/AF-C (AF-A); rastreamento de foco preditivo automaticamente ativado de acordo com o status do objeto/pessoa
Flash Embutido: Sim
Tempo maximo de gravacao de video 20 min.
Formato de Arquivo de Video MOV
Formato de gravacao de audio PCM linear
Video Full HD 1,920x1,080 / 30 qps
Full HD 1,920x1,080 / 24 qps
HD 1,280x720 / 30 qps
HD 1,280x720 / 24 qps

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 109

VGA 640x424 / 30 qps
audio do Video Microfone embutido, monaural
Entrada para minipino estereo opcional (3.5 mm de diametro)
Resolucao do Monitor 921.000 Pontos
Funcoes de Reproducao Rotacao Automatica da Imagem
Reproducao de Video
Apresentacao de Slides
Realces
Edicao de Imagem na Camera
Contorno de Cores
Desenho em Cores
Iluminacao Digital (D-Lighting)
Controle de Distorcao
Efeitos de Filtro
Olho de Peixe
Sobreposicao de Imagem
Efeito Miniatura
Monocromatico
Processamento NEF (RAW)
Controle de Perspectiva
Retoque Rapido
Correcao de Olhos Vermelhos
Redimensionar
Comparacao Lado a Lado
Endireitar
Recortar
Comentario de Imagem: Sim
Interface Saida de audio/Video
Saida HDMI: Conector minipino HDMI tipo C
USB de alta velocidade
NTSC
Entrada para Microfone Estereo
Funcionalidade Wi-Fi Compativel com Eye-Fi
GPS Unidade GPS GP-1
Vida util da bateria (fotos por carga) 660 Fotos (CIPA)
Adaptador AC Adaptador AC EH-5a
Carregador de Bateria Carregador Rapido MH-24
Rosca do Tripe 1/4 pol.
Software Fornecido CD-ROM do ViewNX 2
acompanha cartao de memoria 16Gb
Garantia total por 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 110

Fornecedor : 13934 ELLO ARMazenagens LTDA
 Pedido : 006323 2014 Data: 20/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0014-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE COM PROCESSADOR MININO CORE I3, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDONS 8, MEMORIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM OU SUPERIOR, EXPANSIVEL PARA 16 GB, DISCO RIGIDO DE NO MININO 500 GB, TELA DO MONITOR DE NO MINIMO 20 POLEGADAS, WEB CAN, PORTAS DE URS LATERAL E TRASEIRA, GRAVADOR DE DVD, TECLADO E MOUSE OPTICO SEM FIO E AUTO FALANTES INTEGRADOS.	UN	016985 2014	G00058 /2014	35,000	2.474,0000	86.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.590,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 006324 2014 Data: 21/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	020843 2014	G00080 /2014	400,000	3,9800	1.592,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRs. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	020848 2014	G00080 /2014	400,000	0,8000	320,00
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	020849 2014	G00080 /2014	400,000	1,0000	400,00
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	020846 2014	G00080 /2014	400,000	3,8200	1.528,00
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	020842 2014	G00080 /2014	400,000	0,9000	360,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo	PCT	020833 2014	G00080 /2014	400,000	10,0000	4.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 111

	5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.						
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	020835 2014	G00080 /2014	400,000	2,7000	1.080,00
053.00005.0021-01	CAFE	PCT	020836 2014	G00080 /2014	400,000	4,3000	1.720,00
	TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOIDO, C/QUALIDADE RECOMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVE APRESENTAR ALTERAÇÃO OU ADULTERAÇÃO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.						
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG 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.	PCT	020834 2014	G00080 /2014	400,000	4,0000	1.600,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	020839 2014	G00080 /2014	400,000	0,5500	220,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	020837 2014	G00080 /2014	400,000	1,1000	440,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	020841 2014	G00080 /2014	400,000	1,4000	560,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	020840 2014	G00080 /2014	400,000	2,8000	1.120,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	020844 2014	G00080 /2014	400,000	0,5500	220,00
053.00058.0007-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	020838 2014	G00080 /2014	400,000	1,5000	600,00
053.00180.0001-01	BOLACHA DOCE	PCT	020845 2014	G00080 /2014	400,000	1,7000	680,00
	Tipo rosquinha, Leite ou Coco, embalagem de 450 gramas.						
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 04 ROLOS) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	PCT	020847 2014	G00080 /2014	400,000	2,0000	800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 112

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.240,00

Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME
Pedido : 006328 2014 Data: 21/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0001-01	CAPACETE DE SEGURANCA BRANCO	UN	021686 2014	S04908 /2014	20,000	7,4100	148,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 006329 2014 Data: 21/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	021687 2014	G00071 /2014	6.000,000	2,1100	12.660,00
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	021688 2014	G00071 /2014	100,000	36,2500	3.625,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.285,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 006330 2014 Data: 21/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	021689 2014	G00072 /2014	3.200,000	2,2000	7.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 113

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 006332 2014 Data: 21/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	021691 2014	G00071 /2014	400,000	3,3700	1.348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,00

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
 Pedido : 006333 2014 Data: 21/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	021702 2014	S04910 /2014	2,000	21,0000	42,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	021694 2014	S04910 /2014	2,000	73,9000	147,80
026.00002.1547-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA VW	PC	021695 2014	S04910 /2014	4,000	8,2250	32,90
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	021700 2014	S04910 /2014	2,000	107,5000	215,00
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	021698 2014	S04910 /2014	2,000	10,0000	20,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	021704 2014	S04910 /2014	2,000	38,0000	76,00
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	021693 2014	S04910 /2014	2,000	93,5000	187,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	021697 2014	S04910 /2014	2,000	35,2500	70,50
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	021703 2014	S04910 /2014	1,000	47,8500	47,85
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	021692 2014	S04910 /2014	2,000	89,4500	178,90
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	021696 2014	S04910 /2014	2,000	7,5000	15,00
037.00364.1225-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	PC	021701 2014	S04910 /2014	2,000	24,0000	48,00
090.00588.0003-01	PORCA SUPERIOR AMORTECEDOR	UN	021699 2014	S04910 /2014	2,000	10,0000	20,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,95

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 006336 2014 Data: 21/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0008-01	BANNER 200 X 150	UN	021707 2014	S04913 /2014	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 006340 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	021710 2014	S04914 /2014	95,000	17,2800	1.641,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.641,60

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 006341 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, 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, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	021719 2014	G00073 /2014	30,000	7,6000	228,00
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	021720 2014	G00073 /2014	40,000	8,2300	329,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,20

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 006342 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de	KG	021721 2014	G00073 /2014	40,000	12,6400	505,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 115

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 abate dour, 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 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	KG	021722 2014	G00073 /2014	100,000	15,2400	1.524,00
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	---------	---------	----------

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 abate

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 116

douro, custando 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 armazen - 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.029,60

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 006343 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	021723 2014	G00072 /2014	30,000	1,8500	55,50
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	021724 2014	G00072 /2014	10,000	0,7800	7,80
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	021725 2014	G00072 /2014	132,000	1,8400	242,88
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	KG	021726 2014	G00072 /2014	50,000	1,1900	59,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 117

dicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,68

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC. IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
 Pedido : 006344 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raos 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	021727 2014	G00072 /2014	30,000	1,3700	41,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,10

Fornecedor : 15135 EDR COM. E EQUIP.MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 006346 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0062-01	APARELHO BIPAP	UN	021729 2014	S04917 /2014	1,000	5.650,0000	5.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 006347 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.)	PCT	021713 2014	S04915 /2014	20,000	3,8200	76,40
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	021711 2014	S04915 /2014	10,000	2,1700	21,70
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	021712 2014	S04915 /2014	10,000	0,8200	8,20
054.00036.0022-01	COLHERES COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA PCT. C/ 50 UNID.	PCT	021715 2014	S04915 /2014	2,000	1,6900	3,38
054.00037.0009-01	GARFO DESCARTAVEL DE PLASTICO P/ REFEICAO PCT. C; 50 UNID.	PCT	021716 2014	S04915 /2014	2,000	2,1900	4,38

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 118

054.00038.0010-01	FAÇA DESCARTAVEL EM CRISTAL Pacote com 50 unidades.	PCT	021714 2014	S04915 /2014	2,000	2,1900	4,38
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	021718 2014	S04915 /2014	2,000	0,6100	1,22
054.00039.0012-01	PRATO DESCARTAVEL 26 CM. BRANCO, PCT. C/ 10 UNID.	PCT	021717 2014	S04915 /2014	2,000	4,9500	9,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,56

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 006348 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	021732 2014	S04918 /2014	10,000	3,8200	38,20
054.00009.0034-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8 P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO EM MALA COM 100 UNI.	PCT	021730 2014	S04918 /2014	1,000	7,7000	7,70
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	021738 2014	S04918 /2014	20,000	2,1700	43,40
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	021731 2014	S04918 /2014	25,000	0,8200	20,50
054.00036.0022-01	COLHERES COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA PCT. C/ 50 UNID.	PCT	021733 2014	S04918 /2014	4,000	1,6900	6,76
054.00037.0009-01	GARFO DESCARTAVEL DE PLASTICO P/ REFEICAO PCT. C; 50 UNID.	PCT	021735 2014	S04918 /2014	4,000	2,1900	8,76
054.00038.0010-01	FAÇA DESCARTAVEL EM CRISTAL Pacote com 50 unidades.	PCT	021734 2014	S04918 /2014	4,000	2,1900	8,76
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	021736 2014	S04918 /2014	2,000	0,6100	1,22
054.00039.0012-01	PRATO DESCARTAVEL 26 CM. BRANCO, PCT. C/ 10 UNID.	PCT	021737 2014	S04918 /2014	2,000	4,9500	9,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,20

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006351 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	021751 2014	S04926 /2014	2,000	158,0000	316,00
011.00026.3300-01	TINTA AZUL PROFUNDO 18L	PC	021752 2014	S04926 /2014	1,000	158,0000	158,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 119

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006352 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	021753 2014	S04927 /2014	100,000	7,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006353 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.1398-01	MANGUEIRA'	PC	021758 2014	S04928 /2014	1,000	160,0000	160,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	021764 2014	S04928 /2014	6,000	240,0000	1.440,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021761 2014	S04928 /2014	1,000	95,0400	95,04
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021755 2014	S04928 /2014	2,000	7,0000	14,00
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	021759 2014	S04928 /2014	1,000	40,0000	40,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021754 2014	S04928 /2014	1,000	24,8000	24,80
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	021768 2014	S04928 /2014	6,000	16,8000	100,80
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	021762 2014	S04928 /2014	12,000	20,3200	243,84
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	021767 2014	S04928 /2014	1,000	69,2800	69,28
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	021760 2014	S04928 /2014	12,000	12,0000	144,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	021756 2014	S04928 /2014	1,000	290,0800	290,08
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	021757 2014	S04928 /2014	1,000	100,3200	100,32
099.00176.3230-01	SELO	PC	021763 2014	S04928 /2014	4,000	15,0000	60,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	021766 2014	S04928 /2014	1,000	188,1600	188,16
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	021765 2014	S04928 /2014	1,000	148,8000	148,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.119,12

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006355 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	021770 2014	S04930 /2014	1,000	77,0900	77,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,09

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 120

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006357 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0456-01	LANTERNA TS C/S VIG	PC	021773 2014	S04932 /2014	2,000	28,0000	56,00
099.00119.0122-01	LANTERNA FISCA L608-D AM	PC	021772 2014	S04932 /2014	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	76,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 006359 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	021777 2014	S04934 /2014	4,000	4,5000	18,00
054.00090.0045-01	SUPORTE DE MOLA	PC	021776 2014	S04934 /2014	1,000	75,0000	75,00
054.00106.5659-01	DESLIZANTE DE MOLA	PC	021775 2014	S04934 /2014	2,000	40,0000	80,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 006361 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00035.2120-01	GRAMPO 7/8	PC	021780 2014	S04936 /2014	1,000	40,0000	40,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021781 2014	S04936 /2014	1,000	10,0000	10,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	021779 2014	S04936 /2014	3,000	280,0000	840,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006362 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	021782 2014	S04937 /2014	1,000	158,0000	158,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	158,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
 Pedido : 006363 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00244.2110-01	PROTETOR 1000X20	PC	021783 2014	S04938 /2014	200,000	32,0000	6.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006364 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.5410-01	INTERRUPTOR TECLA LIMPADOR	PC	021784 2014	S04939 /2014	1,000	20,0000	20,00
025.00162.5450-01	INTERRUPTOR TECLA FAROL	PC	021785 2014	S04939 /2014	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 006365 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0095-01	PLACA 300 X 100 EM CHAPA 18 C/ 02 PEDESTAL	UN	021739 2014	S04919 /2014	1,000	520,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 09227 GO AHEAD'S COMERCIO LTDA.
Pedido : 006366 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00224.0001-01	BIRUTA REFIL 90CM EM NYLON RESINADO NA COR AMARELO.	UN	021740 2014	S04920 /2014	1,000	285,9000	285,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,90

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 006367 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0055-01	BANNERS 1,5 X 2,0 M	UN	021741 2014	S04921 /2014	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 006368 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	021742 2014	S04922 /2014	200,000	8,1000	1.620,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 006369 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	021743 2014	G00071 /2014	4.000,000	1,4400	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 10864 RODRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 006370 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	021745 2014	S04923 /2014	2,000	24,5000	49,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021747 2014	S04923 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	021746 2014	S04923 /2014	2,000	12,0000	24,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	021744 2014	S04923 /2014	1,000	187,0000	187,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006372 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	021788 2014	S04940 /2014	1,000	312,0000	312,00
037.00014.0021-01	AUTOMATICO AUXILIAR	PC	021787 2014	S04940 /2014	1,000	135,6000	135,60
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	021786 2014	S04940 /2014	1,000	239,0000	239,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006375 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	021749 2014	S04925 /2014	1,000	22,0000	22,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	021750 2014	S04925 /2014	1,000	49,0000	49,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 123

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
Pedido : 006376 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	021805 2014	S04943 /2014	2,000	410,0000	820,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	021792 2014	S04943 /2014	1,000	800,0000	800,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	021809 2014	S04943 /2014	1,000	5,0000	5,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	021804 2014	S04943 /2014	1,000	170,0000	170,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021798 2014	S04943 /2014	1,000	6,0000	6,00
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	021808 2014	S04943 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	021791 2014	S04943 /2014	3,000	5,0000	15,00
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	021797 2014	S04943 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	021796 2014	S04943 /2014	4,000	5,0000	20,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	021799 2014	S04943 /2014	1,000	12,0000	12,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	021810 2014	S04943 /2014	1,000	55,0000	55,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	021803 2014	S04943 /2014	4,000	5,0000	20,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	021806 2014	S04943 /2014	3,000	15,0000	45,00
034.00331.0035-01	ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5	PC	021807 2014	S04943 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00398.0025-01	TUCHO DE VALVULA STD MWM	PC	021802 2014	S04943 /2014	8,000	15,0000	120,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	021801 2014	S04943 /2014	3,000	15,0000	45,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	021800 2014	S04943 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	021794 2014	S04943 /2014	1,000	28,0000	28,00
099.00324.0014-01	BRONZINA DE COMANDO	JG	021795 2014	S04943 /2014	1,000	50,0000	50,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	021793 2014	S04943 /2014	1,000	75,0000	75,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.421,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 006377 2014 Data: 24/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	021907 2014	G00071 /2014	4.000,000	1,4400	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 124

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 006378 2014 Data: 25/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	021908 2014	G00071 /2014	900,000	2,3900	2.151,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.151,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 006382 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	021912 2014	S04948 /2014	2,000	60,0000	120,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	021914 2014	S04948 /2014	1,000	156,0000	156,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	021913 2014	S04948 /2014	1,000	18,0000	18,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	021911 2014	S04948 /2014	1,000	45,0000	45,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	021915 2014	S04948 /2014	1,000	140,0000	140,00
099.00777.0001-01	ANEL DO FLANGE DA BOMBA	PC	021916 2014	S04948 /2014	1,000	32,0000	32,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 006383 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-	KG	021917 2014	G00073 /2014	2.000,000	12,6400	25.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 125

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 dour, 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 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 isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.280,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 006385 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021922 2014	S04950 /2014	1,000	40,5100	40,51
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	021924 2014	S04950 /2014	1,000	38,8800	38,88
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	021920 2014	S04950 /2014	1,000	49,9900	49,99
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	021926 2014	S04950 /2014	1,000	111,6700	111,67
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	021919 2014	S04950 /2014	1,000	2,0200	2,02
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021923 2014	S04950 /2014	1,000	21,7900	21,79
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	021925 2014	S04950 /2014	1,000	308,6200	308,62
099.00153.0201-01	OLEO SINTEICO 5W30 1LT	LT	021921 2014	S04950 /2014	4,000	33,0100	132,04

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,52

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 006386 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	021941 2014	S04951 /2014	33,000	5,9800	197,34
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	021934 2014	S04951 /2014	33,000	2,7900	92,07
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	021938 2014	S04951 /2014	33,000	2,8900	95,37
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	021933 2014	S04951 /2014	33,000	3,8900	128,37
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	021940 2014	S04951 /2014	18,000	4,9800	89,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 126

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0011-01	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	021930 2014	S04951 /2014	33,000	2,7900	92,07
053.00016.0009-01	FEIJAO 1KG	KG	021937 2014	S04951 /2014	33,000	2,3900	78,87
053.00020.0070-01	FARINHA DE TRIGO COMUM	LTA	021932 2014	S04951 /2014	33,000	2,7800	91,74
053.00021.0001-01	EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	PCT	021927 2014	S04951 /2014	33,000	1,5900	52,47
053.00026.0002-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	SCH	021942 2014	S04951 /2014	33,000	1,0500	34,65
053.00036.0005-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	021936 2014	S04951 /2014	33,000	1,9800	65,34
053.00043.0002-01	Semolado , Embalagem de 500 gramas.	LTA	021929 2014	S04951 /2014	33,000	1,2900	42,57
053.00058.0005-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	021935 2014	S04951 /2014	33,000	2,2500	74,25
053.00059.0005-01	SENDO SACHE.	LTA	021931 2014	S04951 /2014	33,000	2,7900	92,07
053.00068.0009-01	MILHO TIPO PIPOCA	UN	021928 2014	S04951 /2014	33,000	3,3900	111,87
053.00120.0005-01	Pacotes de 500 gramas.	UN	021939 2014	S04951 /2014	33,000	1,9900	65,67
	ERVILHA LATA DE 0,200 G						
	Em conserva.						
	SARDINHA 130G.						
	CREME DE LEITE						
	SENDO LATA DE 290GR.						
	AZEITONA DE OLIVA 200 ML						
	MISTURA PARA BOLO 400 GR.						
	DIVERSOS SABORES						

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,36

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 006387 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0012-01	BOLACHA RECHEADA 170 GR. (DIVERSOS SABORES)	PCT	021949 2014	S04952 /2014	66,000	1,1500	75,90
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	021947 2014	S04952 /2014	33,000	6,9900	230,67
053.00160.0001-01	FAROFA PRONTA TEMPERADA	PCT	021948 2014	S04952 /2014	33,000	2,5500	84,15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,72

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 006388 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	021950 2014	S04953 /2014	33,000	9,9500	328,35
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.						
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	021953 2014	S04953 /2014	33,000	2,3800	78,54
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	021951 2014	S04953 /2014	33,000	1,2500	41,25
	LTA 200GR.						
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	021952 2014	S04953 /2014	33,000	6,6800	220,44

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 127

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,58

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 006389 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	021961 2014	S04954 /2014	40,000	2,7900	111,60
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	021965 2014	S04954 /2014	40,000	2,8900	115,60
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	021960 2014	S04954 /2014	40,000	3,8900	155,60
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	021967 2014	S04954 /2014	20,000	4,9800	99,60
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	021957 2014	S04954 /2014	40,000	2,7900	111,60
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	021964 2014	S04954 /2014	40,000	2,3900	95,60
053.00020.0070-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	LTA	021959 2014	S04954 /2014	40,000	2,7800	111,20
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	021954 2014	S04954 /2014	40,000	1,5900	63,60
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE.	SCH	021968 2014	S04954 /2014	40,000	1,0500	42,00
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	021963 2014	S04954 /2014	40,000	1,9800	79,20
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	021956 2014	S04954 /2014	40,000	1,2900	51,60
053.00058.0005-01	SARDINHA 130G.	LTA	021962 2014	S04954 /2014	40,000	2,2900	91,60
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE SENDO LATA DE 290GR.	LTA	021958 2014	S04954 /2014	40,000	2,7900	111,60
053.00068.0009-01	AZEITONA DE OLIVA 200 ML	UN	021955 2014	S04954 /2014	40,000	3,3900	135,60
053.00120.0005-01	MISTURA PARA BOLO 400 GR. DIVERSOS SABORES	UN	021966 2014	S04954 /2014	40,000	1,9900	79,60

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.455,60

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 006390 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0012-01	BOLACHA RECHEADA 170 GR. (DIVERSOS SABORES)	PCT	021972 2014	S04955 /2014	80,000	1,1500	92,00
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 450GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	021971 2014	S04955 /2014	40,000	5,9800	239,20
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	021969 2014	S04955 /2014	40,000	6,9900	279,60
053.00160.0001-01	FAROFA PRONTA TEMPERADA	PCT	021970 2014	S04955 /2014	40,000	2,5500	102,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 128

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
 Pedido : 006391 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	021973 2014	S04956 /2014	40,000	9,9500	398,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	021976 2014	S04956 /2014	40,000	2,3800	95,20
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LTA 200GR.	LTA	021974 2014	S04956 /2014	40,000	1,2500	50,00
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	021975 2014	S04956 /2014	40,000	6,6800	267,20
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	810,40

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
 Pedido : 006392 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	021977 2014	S04957 /2014	20,000	2,7500	55,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 006393 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	021978 2014	S04958 /2014	20,000	0,9900	19,80
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	021983 2014	S04958 /2014	20,000	3,4900	69,80
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	021982 2014	S04958 /2014	5,000	5,2900	26,45
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	021980 2014	S04958 /2014	10,000	2,5800	25,80
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA Pacotes de 500 gramas.	PCT	021979 2014	S04958 /2014	10,000	1,9800	19,80
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	021984 2014	S04958 /2014	8,000	4,4900	35,92
053.00058.0005-01	SARDINHA 130G.	LTA	021981 2014	S04958 /2014	10,000	2,3800	23,80
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	021985 2014	S04958 /2014	4,000	2,1900	8,76
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	230,13

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 129

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
 Pedido : 006394 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0011-01	ACUCAR CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINI MA DE 180 DIAS.	PCT	021988 2014	S04959 /2014	4,000	6,2500	25,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	021987 2014	S04959 /2014	3,000	2,3800	7,14
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	021986 2014	S04959 /2014	50,000	4,1900	209,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,64

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 006397 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	021994 2014	S04962 /2014	40,000	2,9900	119,60
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	021999 2014	S04962 /2014	10,000	15,9800	159,80
053.00003.0001-00	ACUCAR REFINADO EM PACOTES DE 5 KGS	PCT	021997 2014	S04962 /2014	4,000	6,9000	27,60
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	021992 2014	S04962 /2014	6,000	5,2900	31,74
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	022001 2014	S04962 /2014	10,000	2,7800	27,80
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	021991 2014	S04962 /2014	10,000	2,5800	25,80
053.00034.0006-01	SUCO DE UVA (FRS. 500ML.)	UN	022002 2014	S04962 /2014	5,000	4,5900	22,95
053.00034.0007-01	SUCO MARACUJA (FRS. 500ML.)	UN	022003 2014	S04962 /2014	5,000	5,8900	29,45
053.00035.0005-01	SALSICHA TIPO VIENA (LATA 300 GRS.)	LTA	021998 2014	S04962 /2014	15,000	1,9500	29,25
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	022000 2014	S04962 /2014	10,000	1,3800	13,80
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA 500 ml.	FRS	021995 2014	S04962 /2014	2,000	8,4800	16,96
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS,	MCS	021996 2014	S04962 /2014	2,000	1,9800	3,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 130

054.00062.0005-01	PRODUTO APROVADO PELO INMETRO. COADORES DE PAPEL N. 103	CX	021993 2014	S04962 /2014	4,000	2,1900	8,76
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	--------	------

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,47

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 006398 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	022005 2014	S04963 /2014	3,000	3,0000	9,00
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA. Resfriada, fatiada interfolhada em filme poliuretado transparente atoxico. Embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e interfolhados de 01 kg. Ingredientes: leite de origem de vaca, coalho, sal e ingredientes permitidos pela legislacao, elaborado sob inspecao veterinaria. O produto tera que apresentar caracteristicas organolepticas proprias da especie. O produto nao devera apresentar superficie pegajosa ou consistencia anormal com indicios de fermentacao. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 5 dias apos pacote aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus.	KG	022008 2014	S04963 /2014	5,000	13,8000	69,00
053.00050.0008-01	AMENDOIN COM CASCA (SABOERES DIVERSOS)	KG	022009 2014	S04963 /2014	3,000	11,9800	35,94
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	022006 2014	S04963 /2014	5,000	8,4000	42,00
053.00068.0006-01	AZEITONA PRETA (180 GR.)	UN	022007 2014	S04963 /2014	6,000	6,9800	41,88
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	022004 2014	S04963 /2014	80,000	4,1900	335,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,02

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 006399 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	022010 2014	S04964 /2014	1,000	10,9000	10,90
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	022011 2014	S04964 /2014	40,000	2,7500	110,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	022012 2014	S04964 /2014	8,000	3,8800	31,04

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 131

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,94

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 006400 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0264-01	FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	022020 2014	S04965 /2014	1,000	17,0000	17,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	022018 2014	S04965 /2014	6,000	27,7100	166,26
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	022013 2014	S04965 /2014	12,000	15,8200	189,84
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	022014 2014	S04965 /2014	1,000	32,0000	32,00
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	022015 2014	S04965 /2014	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022017 2014	S04965 /2014	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022016 2014	S04965 /2014	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022019 2014	S04965 /2014	1,000	288,7100	288,71

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,82

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 006401 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	022027 2014	S04966 /2014	2,000	90,2900	180,58
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	022026 2014	S04966 /2014	2,000	678,7300	1.357,46
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	022021 2014	S04966 /2014	2,000	764,3400	1.528,68
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	022022 2014	S04966 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	022024 2014	S04966 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	022023 2014	S04966 /2014	1,000	25,7100	25,71
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	022025 2014	S04966 /2014	1,000	60,5900	60,59
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	022028 2014	S04966 /2014	2,000	7,1900	14,38

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.967,40

Fornecedor : 13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006402 2014 Data: 26/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	022029 2014	G00026 /2014	140,000	2,4500	343,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 132

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP
Pedido : 006404 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 do- bradicas, com 04 prateleiras internas regulaveis, fechadura cilindrica; as chapas de aco deverao 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.	UN	020341 2014	C00038 /2014	20,000	629,0000	12.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.580,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 006405 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0014-01	CONVITE PAPEL COUCHE 250 GR. 4 X 0 COR	UN	022037 2014	S04967 /2014	50,000	2,6000	130,00
090.00050.0019-01	ADESIVO 1,20 X 1,20 BRANCO	UN	022033 2014	S04967 /2014	1,000	50,4000	50,40
090.00050.0045-01	ADESIVO 1,00 X 1,00 BRANCO	UN	022034 2014	S04967 /2014	1,000	35,0000	35,00
090.00420.0008-01	BANNER 200 X 150	UN	022030 2014	S04967 /2014	1,000	110,0000	110,00
099.00208.0117-01	PLACA EM PVC 30 X 30	UN	022035 2014	S04967 /2014	2,000	50,0000	100,00
099.00208.0118-01	PLACA EM PVC 45 X 70	UN	022036 2014	S04967 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00208.0119-01	PLACA EM ACM 30 X 30	UN	022038 2014	S04967 /2014	1,000	50,0000	50,00
099.00208.0120-01	PLACA EM ACM ESCOVADO 60,5 X 40	UN	022039 2014	S04967 /2014	2,000	150,0000	300,00
099.00298.0016-01	FAIXA EM LONA 4,80 X 0,70	UN	022032 2014	S04967 /2014	2,000	120,0000	240,00
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	022031 2014	S04967 /2014	1,000	95,0000	95,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.190,40

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 006407 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	022041 2014	S04969 /2014	8,000	475,0000	3.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 006411 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.5451-01	ALGEMA	PC	022048 2014	S04974 /2014	1,000	49,0000	49,00
032.00351.1013-01	PARAFUSO 3/8X 2 1/2	UN	022051 2014	S04974 /2014	2,000	4,2000	8,40
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	022050 2014	S04974 /2014	1,000	10,0000	10,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	022049 2014	S04974 /2014	3,000	17,0000	51,00
037.00403.0231-01	CONTRA FEXO COMPLETO	PC	022047 2014	S04974 /2014	1,000	425,0000	425,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	022046 2014	S04974 /2014	1,000	150,0000	150,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 693,40

Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA.
 Pedido : 006413 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.2120-01	CHAVETA 641161	PC	022063 2014	S04976 /2014	3,000	12,0000	36,00
012.00229.5655-01	CHAVETA 247430	PC	022064 2014	S04976 /2014	3,000	12,0000	36,00
014.00001.0320-01	ANEL ESPACADOR 725630	PC	022054 2014	S04976 /2014	1,000	105,0000	105,00
014.00001.0880-01	ANEL DE VEDACAO KH4761	PC	022059 2014	S04976 /2014	1,000	4,0000	4,00
014.00001.5400-01	ANEL DE ENCOSTO KG1180	PC	022073 2014	S04976 /2014	1,000	10,0000	10,00
014.00001.5458-01	ANEL RETENTOR KH4811	PC	022066 2014	S04976 /2014	1,000	6,0000	6,00
014.00001.5470-01	ANEL TRAVA KG1071	PC	022072 2014	S04976 /2014	1,000	9,0000	9,00
032.00380.0547-01	TAMPA 731380	PC	022053 2014	S04976 /2014	1,000	32,0000	32,00
033.00054.2121-01	MOLA 641400	PC	022057 2014	S04976 /2014	4,000	2,0000	8,00
036.00307.5441-01	RETENTOR KH4932	PC	022056 2014	S04976 /2014	1,000	1,0000	1,00
036.00307.5451-01	RETENTOR KH1152	PC	022055 2014	S04976 /2014	1,000	10,0000	10,00
036.00307.5454-01	RETENTOR KH1225	PC	022061 2014	S04976 /2014	1,000	43,0000	43,00
036.00307.6500-01	ROLAMENTO LA9020	PC	022070 2014	S04976 /2014	1,000	65,0000	65,00
036.00307.6560-01	RETENTOR KH0073	PC	022065 2014	S04976 /2014	1,000	10,0000	10,00
036.00308.0140-01	ROLAMENTO LA9022	PC	022068 2014	S04976 /2014	1,000	65,0000	65,00
036.00308.0547-01	ROLAMENTO LA9113	PC	022060 2014	S04976 /2014	1,000	95,0000	95,00
036.00308.0989-01	ROLAMENTO LA9010	PC	022071 2014	S04976 /2014	1,000	35,0000	35,00
036.00308.2050-01	ROLAMENTO LA9021	PC	022069 2014	S04976 /2014	1,000	75,0000	75,00
036.00308.5410-01	ROLAMENTO LA9019	PC	022067 2014	S04976 /2014	1,000	55,0000	55,00
036.00705.2121-01	CUBO DO SINCRONIZADO 83281700	PC	022058 2014	S04976 /2014	1,000	325,0000	325,00
099.00533.0212-01	BUCHA ESTRIADA LA9124	PC	022062 2014	S04976 /2014	1,000	45,0000	45,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 134

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006414 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0548-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	022074 2014	S04977 /2014	100,000	0,1800	18,00
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	022075 2014	S04977 /2014	100,000	0,2200	22,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006415 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0547-01	PARAFUSO 4.8 X 25	PC	022076 2014	S04978 /2014	100,000	0,1000	10,00
077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO	PC	022077 2014	S04978 /2014	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006418 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.1125-01	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 5/8	PC	022080 2014	S04981 /2014	5,000	15,0000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006419 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	022082 2014	S04982 /2014	5,000	6,0000	30,00
036.00612.0210-01	DISCO DE CORTE 7' X 5/64 X 7/8	PC	022081 2014	S04982 /2014	5,000	8,0000	40,00
041.00032.0540-01	LIXA ENXADA 8	PC	022083 2014	S04982 /2014	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006420 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.3235-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	022085 2014	S04983 /2014	16,000	3,5000	56,00
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	022086 2014	S04983 /2014	30,000	0,5200	15,60
037.00002.6560-01	ABRACADEIRA 10MM	PC	022084 2014	S04983 /2014	30,000	0,5200	15,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 135

037.00336.2120-01	ABRACAIDEIRA 9MM 5/8 X 3/4	PC	022087 2014	S04983 /2014	30,000	0,5200	15,60	
037.00362.0210-01	ABRACAIDEIRA 9MM 3/4 X 1	PC	022088 2014	S04983 /2014	10,000	0,5200	5,20	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	108,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006421 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00072.2320-01	ESMALTE CINZA MEDIO 3.6L	PC	022089 2014	S04984 /2014	1,000	58,0000	58,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006423 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6560-01	LUVA DA RE	PC	022095 2014	S04986 /2014	1,000	68,0000	68,00	
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	022097 2014	S04986 /2014	2,000	24,0000	48,00	
031.00117.0001-01	CANONINHA DO MOTOR DA VW KOMBI 1600	PC	022098 2014	S04986 /2014	2,000	10,0000	20,00	
031.00345.3230-01	ROLAMENTO DA 4	PC	022104 2014	S04986 /2014	1,000	60,0000	60,00	
033.00305.0014-01	GARFO DA 3*/4*	PC	022094 2014	S04986 /2014	1,000	140,0000	140,00	
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	022099 2014	S04986 /2014	1,000	70,0000	70,00	
036.00308.0545-01	ROLAMENTO DA RE	PC	022103 2014	S04986 /2014	2,000	40,0000	80,00	
036.00400.3230-01	GARFO DA 1* E 2*	PC	022093 2014	S04986 /2014	1,000	140,0000	140,00	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	022100 2014	S04986 /2014	1,000	70,0000	70,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	022101 2014	S04986 /2014	1,000	24,0000	24,00	
099.00121.5403-01	JOGO DE ANEL CINCRONIZADO 3* E 4*	PC	022092 2014	S04986 /2014	1,000	110,0000	110,00	
099.00121.5450-01	JOGO DE ANEL CINCRONIZADO 1* E 2*	JG	022091 2014	S04986 /2014	1,000	110,0000	110,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022096 2014	S04986 /2014	1,000	25,0000	25,00	
099.00933.5457-01	FREZA CAMBIO	PC	022102 2014	S04986 /2014	1,000	120,0000	120,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.085,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 006425 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	022108 2014	S04988 /2014	2,000	34,9800	69,96
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	022117 2014	S04988 /2014	1,000	112,2000	112,20
020.00038.0447-01	SUSPENSAO	PC	022115 2014	S04988 /2014	1,000	775,0000	775,00
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	022111 2014	S04988 /2014	2,000	5,7200	11,44
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	022116 2014	S04988 /2014	1,000	188,9500	188,95
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	022113 2014	S04988 /2014	1,000	175,8000	175,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 136

031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	022114	2014	S04988 /2014	1,000	64,8100	64,81
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	022118	2014	S04988 /2014	1,000	206,0300	206,03
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	022110	2014	S04988 /2014	2,000	1,5000	3,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	022107	2014	S04988 /2014	2,000	20,8300	41,66
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	022112	2014	S04988 /2014	2,000	0,3000	0,60
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	022109	2014	S04988 /2014	2,000	11,1400	22,28
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	022106	2014	S04988 /2014	2,000	2,0200	4,04

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.675,77

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 006427 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	022127	2014	S04990 /2014	1,000	9,0000	9,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	022134	2014	S04990 /2014	1,000	279,2000	279,20
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022143	2014	S04990 /2014	1,000	36,0000	36,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	022124	2014	S04990 /2014	1,000	49,5200	49,52
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	022147	2014	S04990 /2014	1,000	49,1500	49,15
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	022123	2014	S04990 /2014	1,000	195,8000	195,80
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022142	2014	S04990 /2014	1,000	40,7500	40,75
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	022120	2014	S04990 /2014	1,000	377,9800	377,98
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	022130	2014	S04990 /2014	1,000	25,8600	25,86
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	022144	2014	S04990 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	022132	2014	S04990 /2014	2,000	26,6600	53,32
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	022133	2014	S04990 /2014	4,000	187,5000	750,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	022138	2014	S04990 /2014	8,000	6,0000	48,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	022141	2014	S04990 /2014	8,000	2,9600	23,68
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	022122	2014	S04990 /2014	1,000	91,2600	91,26
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	022140	2014	S04990 /2014	4,000	26,4000	105,60
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022139	2014	S04990 /2014	1,000	16,1600	16,16
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	022137	2014	S04990 /2014	4,000	14,0000	56,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 6MM	PC	022129	2014	S04990 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00331.6565-01	ROSCA POSTICA 6MM	PC	022128	2014	S04990 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	022121	2014	S04990 /2014	8,000	24,3000	194,40
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	022125	2014	S04990 /2014	4,000	10,0000	40,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	022131	2014	S04990 /2014	1,000	45,7500	45,75
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	022145	2014	S04990 /2014	1,000	177,9800	177,98
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	022146	2014	S04990 /2014	1,000	95,5800	95,58
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022126	2014	S04990 /2014	1,000	169,2000	169,20
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	022136	2014	S04990 /2014	1,000	55,5700	55,57
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	022135	2014	S04990 /2014	1,000	178,0000	178,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.243,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 137

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006430 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	022150 2014	S04993 /2014	1,000	182,2800	182,28	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	182,28

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 006431 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS	PC	022151 2014	S04994 /2014	1,000	105,0000	105,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 006433 2014 Data: 27/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022153 2014	S04996 /2014	1,000	27,3000	27,30	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	27,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006436 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.5665-01	BUCHA FERRO 50 X 25 CINZA	PC	022158 2014	S05000 /2014	1,000	6,4400	6,44	
011.00094.0168-01	FERRO RED.MEC.1020-1/4	KG	022162 2014	S05000 /2014	1,000	12,8800	12,88	
012.00056.2320-01	TERMINAL MF 28MM	PC	022166 2014	S05000 /2014	1,000	25,9600	25,96	
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	022165 2014	S05000 /2014	1,000	19,0500	19,05	
036.00079.0210-01	TERMINAL FG RETA 28MM	PC	022167 2014	S05000 /2014	3,000	25,2200	75,66	
037.00367.0131-01	MANGUEIRA 5/8 X 2	M	022164 2014	S05000 /2014	1,000	26,6400	26,64	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	022161 2014	S05000 /2014	1,000	1,4300	1,43	
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	022160 2014	S05000 /2014	1,000	1,0900	1,09	
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	022157 2014	S05000 /2014	1,000	5,2900	5,29	
099.00159.0120-01	CAPA PRENSA ELC2-10 - 5/8	PC	022159 2014	S05000 /2014	4,000	5,1800	20,72	
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	022163 2014	S05000 /2014	1,000	9,3100	9,31	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	204,47

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 138

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006438 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0320-01	REDUTOR VELOCIDADE 11 X 41	PC	022169 2014	S05002 /2014	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006439 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	022170 2014	S05003 /2014	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006440 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	022171 2014	S05004 /2014	8,000	9,0000	72,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006444 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0026-01	BOIA	PC	022178 2014	S05008 /2014	1,000	110,0000	110,00
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	022177 2014	S05008 /2014	1,000	28,0000	28,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	022175 2014	S05008 /2014	1,000	290,0000	290,00
033.00081.0022-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI TAMPA DA BOMBA	PC	022176 2014	S05008 /2014	1,000	50,0000	50,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	478,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 006447 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0013-01	ARAME GALV. N# 14 (ROLO)	ROL	022228 2014	S05016 /2014	1,000	12,0000	12,00
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	022229 2014	S05016 /2014	2,000	5,5000	11,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 139

011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	022213 2014	S05016 /2014	4,000	2,5000	10,00
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	022239 2014	S05016 /2014	1,000	7,0000	7,00
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	022208 2014	S05016 /2014	1,000	16,5000	16,50
011.00095.0028-01	CHAVE DE FENDA (JOGO)	JG	022189 2014	S05016 /2014	1,000	35,0000	35,00
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	022226 2014	S05016 /2014	2,000	4,0000	8,00
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	022204 2014	S05016 /2014	3,000	5,0000	15,00
011.00149.0008-01	ALICATE ARTICULADOR DE EXTENCAO (BOMBA)	UN	022200 2014	S05016 /2014	1,000	37,9000	37,90
014.00001.0017-01	ANEL AZUL DE VEDACAO/GUIA VASO SANITARIO	UN	022194 2014	S05016 /2014	1,000	20,0000	20,00
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	022207 2014	S05016 /2014	2,000	20,0000	40,00
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	022212 2014	S05016 /2014	6,000	0,6000	3,60
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	022230 2014	S05016 /2014	1,000	10,0000	10,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	022203 2014	S05016 /2014	2,000	38,7000	77,40
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	022190 2014	S05016 /2014	1,000	23,5000	23,50
014.00007.0015-01	TORNEIRA AMARELA 1/2"	UN	022202 2014	S05016 /2014	1,000	21,0000	21,00
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	022225 2014	S05016 /2014	1,000	19,5000	19,50
014.00007.0039-01	TORNEIRA CROMADA 1/2	UN	022240 2014	S05016 /2014	1,000	53,6000	53,60
014.00007.0040-01	TORNEIRA MESA LAVATORIO	UN	022219 2014	S05016 /2014	2,000	37,5000	75,00
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	022224 2014	S05016 /2014	1,000	22,0000	22,00
014.00007.0042-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO LUXO	UN	022192 2014	S05016 /2014	1,000	63,2000	63,20
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	022218 2014	S05016 /2014	3,000	10,0000	30,00
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	022216 2014	S05016 /2014	1,000	28,6000	28,60
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	022198 2014	S05016 /2014	1,000	47,5000	47,50
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	022233 2014	S05016 /2014	1,000	28,5000	28,50
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	022191 2014	S05016 /2014	18,000	1,0000	18,00
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	022231 2014	S05016 /2014	1,000	36,5000	36,50
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	022214 2014	S05016 /2014	1,000	37,6000	37,60
014.00014.0014-01	TUBO LIGACAO P/ VASO (COMUM)	UN	022221 2014	S05016 /2014	1,000	29,9000	29,90
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4" SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.	PC	022211 2014	S05016 /2014	1,000	4,0000	4,00
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	022210 2014	S05016 /2014	2,000	4,5000	9,00
014.00019.0029-01	TUBO LISO	PC	022193 2014	S05016 /2014	1,000	19,9000	19,90
014.00019.0033-01	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETA.	PC	022201 2014	S05016 /2014	1,000	77,0000	77,00
014.00020.0004-01	ACIONADOR DE VALVULA DE DESCARGA	UN	022188 2014	S05016 /2014	2,000	32,0000	64,00
014.00020.0005-01	BOLSA DE VEDACAO CAIXA ACOPLADA	UN	022238 2014	S05016 /2014	1,000	8,0000	8,00
014.00026.0026-01	BOIA	PC	022234 2014	S05016 /2014	1,000	15,0000	15,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	022215 2014	S05016 /2014	1,000	26,5000	26,50
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	022197 2014	S05016 /2014	4,000	31,0000	124,00
014.00032.0003-01	PARAFUSO CROMADO B10	UN	022227 2014	S05016 /2014	5,000	16,5000	82,50
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	022195 2014	S05016 /2014	1,000	6,0000	6,00
014.00043.0006-01	COTOVELO GALVANIZADO 3/4"	UN	022199 2014	S05016 /2014	1,000	8,5000	8,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 140

014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	022241 2014	S05016 /2014	1,000	1,0000	1,00
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA C/ 160GR.	BIS	022205 2014	S05016 /2014	2,000	6,0000	12,00
014.00065.0001-01	MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA	UN	022220 2014	S05016 /2014	1,000	47,8000	47,80
014.00065.0002-01	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	UN	022235 2014	S05016 /2014	1,000	37,5000	37,50
014.00069.0001-01	KIT VALVULA DE DESCARGA	UN	022209 2014	S05016 /2014	1,000	31,0000	31,00
014.00070.0001-01	GUARNICAO CAIXA ACOPLADA	UN	022222 2014	S05016 /2014	1,000	8,0000	8,00
014.00071.0001-01	OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA	UN	022223 2014	S05016 /2014	1,000	6,0000	6,00
014.00071.0002-01	OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UN	022236 2014	S05016 /2014	2,000	3,0000	6,00
014.00072.0001-01	CORRENTE CAIXA ACOPLADA	UN	022237 2014	S05016 /2014	1,000	3,0000	3,00
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	022206 2014	S05016 /2014	1,000	87,8000	87,80
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	022217 2014	S05016 /2014	4,000	8,2500	33,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	022196 2014	S05016 /2014	4,000	1,5000	6,00
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	022232 2014	S05016 /2014	1,000	35,0000	35,00

0054 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,30

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
 Pedido : 006448 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	022181 2014	S05010 /2014	4,000	55,0000	220,00
062.00001.0033-01	PAPEL VERGE 90 GR. (CX. 100 FLS.) NA COR CREME.	CX	022182 2014	S05010 /2014	4,000	10,9000	43,60
068.00004.0009-01	CABO USB para impressora.	PC	022180 2014	S05010 /2014	2,000	7,9000	15,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,40

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 006449 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	022183 2014	S05011 /2014	30,000	0,9900	29,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 141

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 006453 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	022242 2014	G00071 /2014	300,000	5,8500	1.755,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	022243 2014	G00071 /2014	2.000,000	2,3700	4.740,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	022244 2014	G00071 /2014	200,000	22,6600	4.532,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.027,00

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
 Pedido : 006454 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	022245 2014	G00071 /2014	200,000	9,7500	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 006455 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	022246 2014	G00072 /2014	200,000	1,8500	370,00
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	022247 2014	G00072 /2014	150,000	0,7800	117,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 142

051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprios estranhos aderidos a casca.	KG	022248	2014	G00072 /2014	300,000	1,8400	552,00
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	022249	2014	G00072 /2014	120,000	0,9000	108,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	022250	2014	G00072 /2014	20,000	2,2000	44,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	022251	2014	G00072 /2014	240,000	1,0500	252,00
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	022252	2014	G00072 /2014	80,000	1,1900	95,20
051.00023.0002-01	MAMA0 FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	022253	2014	G00072 /2014	240,000	1,3400	321,60
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca-	DZ	022254	2014	G00072 /2014	180,000	2,1300	383,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 143

nica ou biologica.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.243,20

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 006456 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0023-01	BLOCO DE FOLHA PARA FICHARIO	UN	022262 2014	S05017 /2014	33,000	3,3900	111,87
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	022255 2014	S05017 /2014	33,000	4,9000	161,70
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	022258 2014	S05017 /2014	50,000	0,6398	31,99
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	022260 2014	S05017 /2014	50,000	0,6398	31,99
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	022259 2014	S05017 /2014	50,000	0,6398	31,99
063.00005.0011-01	BORRACHA COM CINTA 180 X 180.	UN	022257 2014	S05017 /2014	33,000	1,8000	59,40
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	022263 2014	S05017 /2014	36,000	2,4100	86,76
065.00002.0065-01	LAPIS DE COR - 36 UNIDADES apontado, procedencia nacional.	UN	022256 2014	S05017 /2014	33,000	22,6000	745,80
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL UNISEX.	UN	022264 2014	S05017 /2014	33,000	54,5000	1.798,50
066.00045.0002-01	FICHARIO PRETO C/ ZIPPER	UN	022261 2014	S05017 /2014	33,000	49,9000	1.646,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.706,70

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 006457 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS	PCT	022267 2014	S05018 /2014	66,000	2,7500	181,50
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	022265 2014	S05018 /2014	33,000	1,5000	49,50
063.00055.0005-01	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO, COM ZIPER, TAMANHO GRANDE.	UN	022266 2014	S05018 /2014	33,000	2,7500	90,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 144

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 006458 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	022269 2014	S05019 /2014	33,000	0,8000	26,40
063.00050.0051-01	LAPISEIRA 0,7MM	UN	022268 2014	S05019 /2014	33,000	3,1500	103,95
065.00001.0048-01	CADERNO 10 MATERIAS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	022270 2014	S05019 /2014	33,000	10,8000	356,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,75

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
 Pedido : 006459 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	022271 2014	S05020 /2014	1,000	5,0000	5,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
 Pedido : 006461 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0011-01	KIT VEDADOR MOTOR	PC	022278 2014	S05022 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00323.1987-01	JUNTA RETIFICACAO	PC	022275 2014	S05022 /2014	1,000	120,0000	120,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	022274 2014	S05022 /2014	4,000	20,5000	82,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	022273 2014	S05022 /2014	4,000	24,5000	98,00
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	022276 2014	S05022 /2014	1,000	15,0000	15,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	022277 2014	S05022 /2014	1,000	20,0000	20,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006463 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	022286 2014	S05024 /2014	1,000	5,0000	5,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	022284 2014	S05024 /2014	1,000	10,0000	10,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	022281 2014	S05024 /2014	2,000	24,0000	48,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	022280 2014	S05024 /2014	2,000	124,0000	248,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAPE	PC	022283 2014	S05024 /2014	2,000	5,0000	10,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	022285 2014	S05024 /2014	1,000	6,0000	6,00
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	022282 2014	S05024 /2014	2,000	106,0000	212,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 145

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006466 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	022291 2014	S05027 /2014	1,000	5,0000	5,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	022292 2014	S05027 /2014	1,000	6,0000	6,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	022290 2014	S05027 /2014	1,000	92,0000	92,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	022289 2014	S05027 /2014	1,000	59,0000	59,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006467 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	022294 2014	S05028 /2014	1,000	12,0000	12,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	022293 2014	S05028 /2014	1,000	44,0000	44,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006468 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16" 3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	022298 2014	S05029 /2014	5,000	0,2000	1,00
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	022297 2014	S05029 /2014	1,000	5,0000	5,00
012.00035.0010-01	ISOLADOR DE BORRACHA	PC	022300 2014	S05029 /2014	1,000	2,3000	2,30
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	022296 2014	S05029 /2014	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022295 2014	S05029 /2014	1,000	26,0000	26,00
037.00009.0049-01	PORCA 3/16	UN	022299 2014	S05029 /2014	5,000	0,2000	1,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,10

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006469 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	PC	022301 2014	S05030 /2014	1,000	29,0000	29,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 146

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006470 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	022304 2014	S05031 /2014	2,000	26,0000	52,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	022302 2014	S05031 /2014	2,000	27,0000	54,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	022303 2014	S05031 /2014	1,000	57,0000	57,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006472 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00367.0031-01	PALHETA TRASEIRA	UN	022306 2014	S05033 /2014	1,000	22,0000	22,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006473 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022307 2014	S05034 /2014	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006474 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	022308 2014	S05035 /2014	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006475 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	022309 2014	S05036 /2014	1,000	102,0000	102,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 147

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006476 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	022310 2014	S05037 /2014	1,000	46,0000	46,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006478 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	022314 2014	S05039 /2014	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022312 2014	S05039 /2014	1,000	26,0000	26,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	022315 2014	S05039 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	022313 2014	S05039 /2014	1,000	79,0000	79,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006479 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	022316 2014	S05040 /2014	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006481 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	022318 2014	S05042 /2014	2,000	63,9000	127,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,80

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006483 2014 Data: 28/11/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 148

099.00026.0271-01	BICO .	PC	022321	2014	S05044 /2014	4,000	5,0000	20,00
-------------------	--------	----	--------	------	--------------	-------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006484 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	022325	2014	S05046 /2014	1,000	5,0000	5,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	022323	2014	S05046 /2014	2,000	4,0000	8,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	022322	2014	S05046 /2014	1,000	110,0000	110,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	022324	2014	S05046 /2014	2,000	3,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
 Pedido : 006487 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0032-01	TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P3005N 51 X.	UN	022327	2014	S05048 /2014	3,000	140,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME
 Pedido : 006488 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00056.0002-01	CLORO	KG	022328	2014	S05049 /2014	300,000	12,2000	3.660,00
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	022329	2014	S05049 /2014	36,000	12,9000	464,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.124,40

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 006489 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	022330	2014	S05050 /2014	36,000	13,0000	468,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	022331	2014	S05050 /2014	12,000	20,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 149

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 006490 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8882-01	LATEX ACR EUATEX REND EXTRA GELO LATA	LTA	022332 2014	S05051 /2014	2,000	150,0000	300,00
011.00026.8883-01	TINTA NOVA RAZ 260/5LT LUKSCOLOR	LTA	022337 2014	S05051 /2014	2,000	42,8000	85,60
011.00026.8884-01	TINTA LATEX ACR EUATEX REND EXTRA CONCRETO LATA BASE B PTG LUKS	LTA	022338 2014	S05051 /2014	2,000	150,0000	300,00
011.00026.8885-01	TINTA ESM BRI PEG E PINTE AREIA GALAO	GAL	022339 2014	S05051 /2014	6,000	47,9000	287,40
011.00026.8886-01	TINTA ESM BRI PEG E PINT GELO GALAO	GAL	022340 2014	S05051 /2014	4,000	47,9000	191,60
011.00026.8887-01	TINTA LATEX ACR EUATEX REND EXTRA CAMURCA LATA BASE B PTG LUKS	LTA	022341 2014	S05051 /2014	2,000	150,0000	300,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	022336 2014	S05051 /2014	2,000	18,9000	37,80
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	022342 2014	S05051 /2014	2,000	39,9000	79,80
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos.	UN	022334 2014	S05051 /2014	2,000	4,9000	9,80
011.00080.0001-01	ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO	UN	022335 2014	S05051 /2014	2,000	23,9000	47,80
011.00088.0014-01	ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO ATLAS 1000 ROLO DE LA 15 CM.	UN	022333 2014	S05051 /2014	2,000	5,9000	11,80
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.651,60

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 006491 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1794-01	CAIXA 4 X 2 P/ GESSO	UN	022351 2014	S05053 /2014	22,000	2,5000	55,00
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS MILUZ schneider	UN	022353 2014	S05053 /2014	22,000	2,3000	50,60
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	022357 2014	S05053 /2014	100,000	0,2500	25,00
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	022358 2014	S05053 /2014	140,000	0,3000	42,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	022361 2014	S05053 /2014	1.850,000	0,9500	1.757,50
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	022343 2014	S05053 /2014	67,000	4,5000	301,50
012.00020.0050-01	CONDULETE XPW 1"	UN	022347 2014	S05053 /2014	72,000	6,5000	468,00
012.00022.5660-01	CONECTOR P/ CONDULET UNI DUT 3/4 com rosca curta	UN	022344 2014	S05053 /2014	68,000	1,3000	88,40
012.00022.5661-01	CONECTOR P/ CONDULET UNI DUT 1 com rosca curta	UN	022349 2014	S05053 /2014	114,000	1,5000	171,00
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	022350 2014	S05053 /2014	48,000	1,8000	86,40
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	022348 2014	S05053 /2014	72,000	1,8000	129,60
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	022346 2014	S05053 /2014	33,000	1,2000	39,60
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	022352 2014	S05053 /2014	22,000	1,2500	27,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 150

012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	022356	2014	S05053 /2014	9,000	1,2000	10,80
012.00181.0017-01	MODULO RJ 45	UN	022354	2014	S05053 /2014	21,000	27,5000	577,50
037.00085.0127-01	TAMPA P/ CONDULET 3/4 P/ DOIS KEYSTONE	UN	022345	2014	S05053 /2014	37,000	3,5000	129,50
039.00009.0001-01	BUCHA C/ PARAFUSO P/ GESSO S-8 cabeca philips	UN	022359	2014	S05053 /2014	200,000	0,7000	140,00
099.00533.4549-01	BUCHA C/ PARAFUSO P/ BLOCOS S-8 cabeca philips	UN	022360	2014	S05053 /2014	200,000	0,5000	100,00
099.00913.0006-01	MODULO RJ-11 miluz	UN	022355	2014	S05053 /2014	11,000	13,5000	148,50

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.348,40

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 006492 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4548-01	MANGUEIRA CORRUGADA REF 3/4" AM/CZ	UN	022369	2014	S05054 /2014	60,000	0,7600	45,60
012.00001.5670-01	ABRACADEIRA NYLON 4,5 X 200 234320 PT	UN	022370	2014	S05054 /2014	80,000	0,0900	7,20
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	022363	2014	S05054 /2014	80,000	9,7400	779,20
012.00019.0459-01	CONDUITE GALVANIZADO 1" MEDIO	UN	022365	2014	S05054 /2014	73,000	13,6800	998,64
012.00022.5662-01	CONECTOR MSV FEMEA RJ-45 CAT5	UN	022366	2014	S05054 /2014	36,000	6,9200	249,12
012.00024.0027-01	CURVA GALVANIZADA 1 DE 45	PC	022368	2014	S05054 /2014	14,000	4,0500	56,70
012.00024.1594-01	CURVA GALVANIZADA 1" X 90	UN	022367	2014	S05054 /2014	45,000	2,8100	126,45
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	022371	2014	S05054 /2014	4,000	3,0300	12,12
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	022362	2014	S05054 /2014	58,000	1,3400	77,72
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	022364	2014	S05054 /2014	72,000	3,0300	218,16

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,91

Fornecedor : 15461 H.P.S DA SILVA SOLUCOES EM REPAROS PAT.ME
Pedido : 006493 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00196.0001-01	ANILHA P/ CABO DE REDE COM A LETRA (R)	UN	022376	2014	S05055 /2014	160,000	0,0400	6,40
012.00196.0003-01	ANILHA P/ CABO DE REDE COM O NUMERO (1) A - B - C - D - F - G - H - I - J.	UN	022377	2014	S05055 /2014	96,000	0,0400	3,84
012.00196.0004-01	ANILHA P/ CABO DE REDE C/ NUMERO (2)	UN	022378	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64
012.00196.0005-01	ANILHA P/ CABO DE REDE C/ NUMERO (3)	UN	022379	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64
012.00196.0006-01	ANILHA P/ CABO DE REDE C/ NUMERO (4)	UN	022380	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64
012.00224.0006-01	TAMPAO P/ CONDULETE 3/4	PC	022373	2014	S05055 /2014	128,000	0,5000	64,00
012.00224.0007-01	TAMPAO P/ CONDULETE DE 1	PC	022374	2014	S05055 /2014	134,000	0,6000	80,40
023.00040.0001-01	TERMINAL MACHO RJ-45	UN	022375	2014	S05055 /2014	70,000	1,0000	70,00
090.00019.0001-01	ANILHA P/ CABO DE REDE C/ NUMERO (5)	UN	022381	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 151

090.00019.0002-01	ANILHA P/ AMARELA	CABO DE REDE C/ NUMERO (6)	UN	022382	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64
090.00019.0003-01	ANILHA P/ AMARELA	CABO DE REDE C/ NUMERO (7)	UN	022383	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64
090.00019.0004-01	ANILHA P/ AMARELA	CABO DE REDE C/ NUMERO (8)	UN	022384	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64
090.00019.0005-01	ANILHA P/ AMARELA.	CABO DE REDE C/ NUMERO (9)	UN	022386	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64
090.00019.0006-01	ANILHA P/ AMARELA	CABO DE REDE C/ NUMERO (0)	UN	022385	2014	S05055 /2014	16,000	0,0400	0,64

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,40

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 006500 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 604X38MM - 110V .Categorias de lampada Fluorescente Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 20w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia Plus .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Lumens Lampada inicial(lm) 1060 .Comprimento da lampada(mm) 604 .Vida util 7.500h .Cor Temp (K) 5000 Fria .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	022395	2014	S05063 /2014	6,000	4,5000	27,00
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 Para lampada fluorecente tubular, 2x20W, bivolt, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418, BIVOLT.	UN	022396	2014	S05063 /2014	3,000	20,0000	60,00
037.00303.0540-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127V	PC	022394	2014	S05063 /2014	6,000	2,0000	12,00
037.00303.3230-01	LAMPADA PL ESPIRAL 15 X 220V	PC	022397	2014	S05063 /2014	2,000	14,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 006501 2014 Data: 28/11/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 152

012.00036.0011-01	LAMPADA MISTA 160 W DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	022398 2014	S05064 /2014	6,000	21,0000	126,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	126,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 006502 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	022402 2014	S05065 /2014	2,000	5,3500	10,70
025.00024.0540-01	CABO PLASTICO LONGO 2M	PC	022403 2014	S05065 /2014	1,000	6,0000	6,00
036.00612.2120-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM	PC	022401 2014	S05065 /2014	3,000	28,6200	85,86
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	022400 2014	S05065 /2014	4,000	149,5000	598,00
041.00037.0554-01	ALGODAO GRANDE	PC	022404 2014	S05065 /2014	1,000	4,2000	4,20
099.00971.0501-01	BRILHO 5L	GAL	022399 2014	S05065 /2014	4,000	168,0000	672,00

0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.376,76
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
Pedido : 006503 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0007-01	FOLHETO 4 X 4 CORES PAPEL COUCHE 115 GR TAMANHO 42CM X 30 CM (FORMATO ABERTO) E 30CM X 21CM (FORMATO FECHADO), UMA DOBRA.	UN	022405 2014	S05066 /2014	30.000,000	0,1967	5.901,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.901,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
Pedido : 006507 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00070.0002-01	PORTA CORRER 3 FOLHAS	UN	022409 2014	S05070 /2014	1,000	2.432,0000	2.432,00
099.00079.9890-01	PORTA CORRER 4 FOLHAS	UN	022410 2014	S05070 /2014	1,000	2.748,0000	2.748,00

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

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 006508 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2007	UN	022411 2014	S05071 /2014	120,000	10,9500	1.314,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006509 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	022412 2014	S05072 /2014	2,000	210,0000	420,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	022413 2014	S05072 /2014	2,000	5,0000	10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006511 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	022416 2014	S05074 /2014	1,000	10,0000	10,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	022415 2014	S05074 /2014	1,000	135,0000	135,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	022417 2014	S05074 /2014	1,000	4,0000	4,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 006512 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0099-01	COLA PARA PANO	FRS	022472 2014	S05093 /2014	10,000	1,4500	14,50
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	022470 2014	S05093 /2014	25,000	21,4000	535,00
062.00001.0123-01	PAPEL CARBONO	UN	022471 2014	S05093 /2014	50,000	0,7800	39,00
	SENDO COR PRETO						
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES)	UN	022484 2014	S05093 /2014	50,000	1,5300	76,50
	SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.						
062.00007.0004-01	FITA DECORATIVA 23MM X 50MTS.	UN	022490 2014	S05093 /2014	10,000	10,5000	105,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40	ROL	022481 2014	S05093 /2014	10,000	1,3000	13,00
	Cod. 521486						
063.00014.0097-01	PINCEL N.0- REF.815	UN	022476 2014	S05093 /2014	20,000	1,5000	30,00
077.00003.0066-01	FITA DE CETIM NO. 3	PC	022491 2014	S05093 /2014	7,000	15,0000	105,00
	15MM X 50 MTS.						
077.00005.0018-01	LINHA PESPONTO - 30 MTS. 100% ALGODAO	UN	022486 2014	S05093 /2014	50,000	0,7500	37,50
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELETA VARIAS CORES	UN	022487 2014	S05093 /2014	10,000	6,8500	68,50
077.00007.0001-01	VIES LARGO (PECA C/ 20 METROS)	PC	022483 2014	S05093 /2014	10,000	10,8000	108,00
	Cores diversas.						
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE	M	022477 2014	S05093 /2014	10,000	13,4000	134,00
	SENDO 100% ALGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUALIDADE.						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 154

077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ PARA BORDAR.	M	022478 2014	S05093 /2014	20,000	16,9000	338,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	022479 2014	S05093 /2014	20,000	1,2000	24,00
077.00011.0009-01	REVISTA DE BORDADO	UN	022473 2014	S05093 /2014	10,000	4,9900	49,90
077.00011.0011-01	REVISTA UNHAS ARTISTICAS	UN	022474 2014	S05093 /2014	10,000	4,9900	49,90
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	022469 2014	S05093 /2014	10,000	1,3500	13,50
077.00078.0003-01	FIO DE COSTURA 4,57 MTS.	CN	022489 2014	S05093 /2014	30,000	1,9800	59,40
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA SENDO COM 100 ML.	VDR	022468 2014	S05093 /2014	20,000	3,2500	65,00
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO LISO, DIVERSOS.	M	022482 2014	S05093 /2014	20,000	8,8500	177,00
099.00023.0010-01	TRILHO DE MESA P/ BORDAR 40CM X 100CM	UN	022488 2014	S05093 /2014	23,000	8,3000	190,90
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	022480 2014	S05093 /2014	15,000	1,6800	25,20
099.00335.0004-01	BASE P/ ARTESANATO 250ML SENDO NA COR BRANCA.	UN	022475 2014	S05093 /2014	15,000	7,8000	117,00
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	022485 2014	S05093 /2014	50,000	6,0000	300,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.675,80

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 006513 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0047-01	TINTA PARA TECIDO 37G SENDO 06 UNIDADES DE CADA COR: AMARELO, VERDE E AMARELO	FRS	022494 2014	S05094 /2014	20,000	1,8000	36,00
062.00001.0056-01	PAPEL MANILHA MEDINDO NO MINIMO 250MTS. X 60CM, NA COR ROSA.	UN	022499 2014	S05094 /2014	100,000	0,3500	35,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	022496 2014	S05094 /2014	5,000	15,6500	78,25
077.00004.0001-01	ELASTICO 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	022497 2014	S05094 /2014	60,000	0,2000	12,00
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SENDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO.	M	022498 2014	S05094 /2014	30,000	6,8500	205,50
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	022495 2014	S05094 /2014	8,000	28,9000	231,20
090.00264.0009-01	BOLINHA ACRILICA (DIVERSOS TAMANHOS)	KG	022500 2014	S05094 /2014	3,000	31,0000	93,00
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	022493 2014	S05094 /2014	10,000	3,9000	39,00
099.00790.0790-01	ENTRETELA SENDO DUPLA FACE COM 0,90CM DE LARGURA.	M	022492 2014	S05094 /2014	30,000	3,0000	90,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	819,95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 155

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006514 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	022420 2014	S05075 /2014	1,000	158,9000	158,90
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	022422 2014	S05075 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	022421 2014	S05075 /2014	1,000	6,8000	6,80
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	022419 2014	S05075 /2014	1,000	28,0000	28,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	022418 2014	S05075 /2014	1,000	79,0000	79,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,70

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006515 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	022424 2014	S05076 /2014	5,000	9,0000	45,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	022425 2014	S05076 /2014	2,000	10,0000	20,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	022423 2014	S05076 /2014	5,000	10,5000	52,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006516 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	022427 2014	S05077 /2014	20,000	5,0000	100,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	022426 2014	S05077 /2014	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	022430 2014	S05077 /2014	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	022428 2014	S05077 /2014	20,000	1,5000	30,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	022431 2014	S05077 /2014	20,000	3,5000	70,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	022429 2014	S05077 /2014	20,000	1,5000	30,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 006517 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.5454-01	SUSPENSAO RECONDICIONADA	PC	022432 2014	S05078 /2014	5,000	700,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 156

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006519 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	022436 2014	S05080 /2014	1,000	3,0000	3,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	022437 2014	S05080 /2014	1,000	2,0000	2,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022435 2014	S05080 /2014	1,000	30,0000	30,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	022434 2014	S05080 /2014	1,000	87,0000	87,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006522 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	022440 2014	S05083 /2014	1,000	38,0000	38,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006524 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	022442 2014	S05085 /2014	6,000	85,0000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006525 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	022443 2014	S05086 /2014	1,000	175,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006526 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0501-01	BORRACHA DO CAPO	PC	022445 2014	S05087 /2014	10,000	19,0000	190,00
099.00407.0320-01	CORTINA - QUEBRA SOL SANEFA	PC	022444 2014	S05087 /2014	1,000	290,0000	290,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 157

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006527 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	022446 2014	S05088 /2014	1,000	150,3000	150,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,30

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006528 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	022450 2014	S05089 /2014	2,000	68,0000	136,00
042.00001.3232-01	CINTO DE SEGURANCA 3 PONTOS SEM HASTE	PC	022448 2014	S05089 /2014	3,000	92,0000	276,00
042.00011.0210-01	CINTO RETRATIL 150MM	PC	022447 2014	S05089 /2014	3,000	18,0000	54,00
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	022449 2014	S05089 /2014	3,000	38,0000	114,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006529 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3220-01	COLA PARABRISA	PC	022452 2014	S05090 /2014	3,000	38,0000	114,00
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	022451 2014	S05090 /2014	1,000	1.650,0000	1.650,00
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	022455 2014	S05090 /2014	1,000	146,0000	146,00
037.00361.0052-01	VIDRO BANDEIRA	PC	022453 2014	S05090 /2014	3,000	195,0000	585,00
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	022454 2014	S05090 /2014	1,000	195,0000	195,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.690,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006530 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0550-01	FUSIVEL LAMINIA MINI 15AMP	PC	022464 2014	S05091 /2014	100,000	0,5000	50,00
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	022458 2014	S05091 /2014	50,000	0,5000	25,00
012.00056.4545-01	TERMINAL FIO C/ FURO	PC	022463 2014	S05091 /2014	100,000	0,5000	50,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	022461 2014	S05091 /2014	10,000	26,0000	260,00
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	022465 2014	S05091 /2014	10,000	1,5000	15,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	022462 2014	S05091 /2014	5,000	33,5000	167,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 158

037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	022459 2014	S05091 /2014	10,000	25,0000	250,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	022460 2014	S05091 /2014	10,000	20,0000	200,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	022456 2014	S05091 /2014	10,000	7,0000	70,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	022457 2014	S05091 /2014	50,000	0,3500	17,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.105,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 006531 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0017-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON BK T6641 PRETO	UN	022466 2014	S05092 /2014	6,000	58,5000	351,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 006533 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	022501 2014	G00071 /2014	30,000	139,0000	4.170,00

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006534 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	022502 2014	G00071 /2014	2.000,000	1,5900	3.180,00

Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-
 trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,
 antioxidante acido ascorbico e aromatizante.

Nao contem glutem.
 OLEO DE SOJA DE 9 LTS
 Refinado.

053.00030.0007-01 Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/12/2014

PAGINA 159

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.300,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 006535 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	022504 2014	G00073 /2014	4.500,000	1,0300	4.635,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.635,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 006536 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	022467 2014	G00072 /2014	120,000	0,8100	97,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,20

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 006537 2014 Data: 28/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	022506 2014	S05096 /2014	1,000	150,0000	150,00
099.00074.0002-01	TUBO DO COMPRESSOR DE AR	UN	022507 2014	S05096 /2014	1,000	729,2400	729,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,24

1515 Itens Mostrados no Total
0401 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.045.894,27