

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 000005 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	000074 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	62,9500	62,95
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	000081 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	38,8800	38,88
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	000076 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	49,9900	49,99
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	000077 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	53,9000	53,90
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000075 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	56,8300	56,83
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	000080 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	6,5300	6,53
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	000078 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	48,9900	48,99
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	000079 2015	S00008 /2015		07.02.00	2,000	5,2900	10,58
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	000082 2015	S00008 /2015		07.02.00	4,000	35,0100	140,04
099.00915.0021-01	FILTRO DA PASSAGEM	UN	000073 2015	S00008 /2015		07.02.00	1,000	231,8500	231,85

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,54

Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 000007 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0023-01	DIVISORIA NAVAL 4,73 X 0,70	UN	000069 2015	S00004 /2015		09.11.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.
 Pedido : 000008 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0001-01	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM 50 FOLHAS, 01 VIA, IMPRESSO 4 X 1, PAPEL SUL- FITE 63 GR, FORMATO 700 X 200MM, PERFILADO, COLADO E NUMERADO.	BLO	000070 2015	S00005 /2015		09.11.00	3.000,000	2,4867	7.460,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.460,10

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000011 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5458-01	CAIXA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	000091 2015	S00011 /2015		09.09.00	1,000	81,0000	81,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	000085 2015	S00011 /2015		09.09.00	1,000	168,0000	168,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	000089 2015	S00011 /2015		09.09.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000087 2015	S00011 /2015		09.09.00	1,000	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 2

034.00324.0110-01	JOGO DE VELAS DO MOTOR	JG	000092	2015	S00011 /2015	09.09.00		1,000	82,0000	82,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000088	2015	S00011 /2015	09.09.00		1,000	20,0000	20,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	000086	2015	S00011 /2015	09.09.00		4,000	18,0000	72,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	000090	2015	S00011 /2015	09.09.00		1,000	70,0000	70,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 000013 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	000028	2015	G00071 /2014	05.04.00	600,000	5,8500	3.510,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	000026	2015	G00071 /2014	05.04.00	6.000,000	2,1100	12.660,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	000029	2015	G00071 /2014	05.04.00	600,000	1,0800	648,00
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	000027	2015	G00071 /2014	05.04.00	200,000	36,2500	7.250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.068,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 000014 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	000030	2015	G00071 /2014	05.04.00	300,000	3,3700	1.011,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.011,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 Pedido : 000015 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no	KG	000031	2015	G00071 /2014	05.04.00	500,000	13,1000	6.550,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 3

maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.550,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
 Pedido : 000016 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade 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	000032 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	1,6800	13.440,00
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	000033 2015	G00071 /2014		05.04.00	2.400,000	1,9400	4.656,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.096,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000017 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	000034 2015	G00071 /2014		05.04.00	500,000	0,4000	200,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	000035 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	1,3200	528,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	000036 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	25,6000	5.120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.848,00

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
 Pedido : 000018 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	000037 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	9,7500	3.900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000019 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	000038 2015	G00071 /2014		05.04.00	30,000	139,0000	4.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000020 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000039 2015	G00071 /2014		05.04.00	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	000040 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	1,1000	660,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	000041 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	2,3900	1.434,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.964,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000021 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	000042 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	1,4300	1.716,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000022 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	000043 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	1,1300	226,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	000044 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	0,9400	564,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	000045 2015	G00071 /2014		05.04.00	800,000	1,0200	816,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	000046 2015	G00071 /2014		05.04.00	800,000	1,0300	824,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	000047 2015	G00071 /2014		05.04.00	20.000,000	0,5400	10.800,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.230,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000023 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo- lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica- do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati- zantes, conservadores: propionato de calcio e aci- do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi- cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u- mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	000048 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	0,5100	4.080,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME
Pedido : 000024 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	000049 2015	G00071 /2014		05.04.00	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 : 000025 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	000052 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	1,8700	748,00
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes.	FRS	000050 2015	G00071 /2014		05.04.00	4.000,000	1,4400	5.760,00
053.00082.0001-01	Acondicionado em garrafas de 150 gramas AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	000051 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	2,8200	1.128,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.636,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000026 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	000053 2015	G00071 /2014		05.04.00	120,000	6,7800	813,60
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	000054 2015	G00071 /2014		05.04.00	800,000	2,3600	1.888,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.701,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 7

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000027 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	000055 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	1,4200	852,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	000056 2015	G00071 /2014		05.04.00	90,000	2,6000	234,00
com prazo minimo de validade de 180 dias, acondicionado em embalagens de 200 (duzentos) gramas.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000028 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	000004 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	1,8500	1.110,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	000005 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	0,7800	234,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, 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.	KG	000006 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	1,8400	736,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	000007 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	0,9000	180,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA.	MCS	000008 2015	G00072 /2014		05.04.00	60,000	2,2000	132,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 8

051.00016.0003-01	COM PESO MEDIO DE 0,500 KG CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	000009	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,0500	315,00
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	000010	2015	G00072 /2014	05.04.00	150,000	1,1900	178,50
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	000011	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,3400	402,00
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 - nica ou biologica.	DZ	000012	2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	2,1300	639,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.926,50

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000029 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000013	2015	G00072 /2014			05.04.00	120,000	8,3700	1.004,40
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	KG	000014	2015	G00072 /2014			05.04.00	400,000	0,8000	320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 9

051.00020.0001-01	tar cor alaranjada viva. LARANJA PERA RIO	KG	000015	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	0,8100	162,00
	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	KG	000016	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	2,3500	470,00
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.								
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	000017	2015	G00072 /2014	05.04.00	150,000	5,6400	846,00
	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 embranchicadas, murchas e nem escuras.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.802,40

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 000030 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	000018	2015	G00072 /2014	05.04.00	2.000,000	2,2000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 000031 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	000019	2015	G00072 /2014	05.04.00	100,000	1,6000	160,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para	KG	000020	2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	2,9900	1.196,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 10

051.00028.0002-01	sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. 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	000022	2015	G00072 /2014	05.04.00	200,000	0,7800	156,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	000021	2015	G00072 /2014	05.04.00	80,000	2,7000	216,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 000032 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos 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	000061	2015	G00073 /2014		05.04.00	800,000	8,0600	6.448,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades.	UN	000059	2015	G00073 /2014		05.04.00	10.000,000	1,0300	10.300,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, 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	000060	2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	12,8700	12.870,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.618,00

Fornecedor : 00855 MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000033 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximadamente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	000057 2015	G00081 /2014		05.04.00	500,000	20,1700	10.085,00
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	000058 2015	G00081 /2014		05.04.00	300,000	12,2700	3.681,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.766,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 000034 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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 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	000062 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	7,6000	30.400,00
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	000063 2015	G00073 /2014		05.04.00	800,000	3,4700	2.776,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.176,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 000035 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, 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 arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000064 2015	G00073 /2014		05.04.00	800,000	6,7300	5.384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.384,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000036 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de 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	000065 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	12,6400	50.560,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 13

te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.
 Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, 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	000066	2015	G00073 /2014	05.04.00	4.000,000	15,2400	60.960,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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 douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 14

052.00004.0001-01	Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. 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	000067	2015	G00073 /2014	05.04.00	1.000,000	10,1600	10.160,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121.680,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000037 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	000068	2015	G00073 /2014	05.04.00			10.000,000	1,0500	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000038 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, 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	000023	2015	G00072 /2014	05.04.00			3.000,000	1,1300	3.390,00
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.	KG	000024	2015	G00072 /2014	05.04.00			2.000,000	0,9300	1.860,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 15

051.00014.0005-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. 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	000025	2015	G00072 /2014	05.04.00	600,000	1,1500	690,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000039 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	000095	2015	S00013 /2015	09.09.00	2,000	51,0000	102,00
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	000096	2015	S00013 /2015	09.09.00	4,000	17,5000	70,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	000099	2015	S00013 /2015	09.09.00	1,000	48,0000	48,00
032.00308.4548-01	BUCHA DIRECAO	PC	000097	2015	S00013 /2015	09.09.00	2,000	19,0000	38,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	000094	2015	S00013 /2015	09.09.00	2,000	75,0000	150,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	000098	2015	S00013 /2015	09.09.00	2,000	55,0000	110,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	000100	2015	S00013 /2015	09.09.00	1,000	60,0000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000040 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	000101	2015	S00015 /2015	09.09.00	2,000	60,0000	120,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	000103	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	60,0000	60,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	000106	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	60,0000	60,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	000107	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	35,0000	35,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	000108	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	138,0000	138,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000104	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	30,0000	30,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000102	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	290,0000	290,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	000109	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	135,0000	135,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000105	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	95,0000	95,00
037.00349.0016-01	ADITIVO BICO	UN	000110	2015	S00015 /2015	09.09.00	1,000	20,0000	20,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 983,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000042 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0458-01	LENCOL DE BORRACHA	M2	000114 2015	S00018 /2015		05.04.00	6,000	112,0000	672,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	672,00

Fornecedor : 15359 MAJO IND.E COM. DE PROD.ALIMENT.NAT.LTDA-ME
 Pedido : 000043 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00160.0002-01	FAROFA DE SOJA Sem conservantes e sem aromatizantes sinteticos Embalagem de 1 kg	KG	000115 2015	S00019 /2015		05.04.00	300,000	14,9000	4.470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.470,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIRELLI LTDA ME
 Pedido : 000046 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	000117 2015	S00021 /2015		03.04.00	2,000	110,0000	220,00
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capaci tor 127v - 10uf, controle de velocidade com potencia metro deslizando.	UN	000118 2015	S00021 /2015		03.04.00	1,000	169,0000	169,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	389,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000053 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	000124 2015	G00026 /2014		06.02.00	500,000	4,4500	2.225,00
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	000131 2015	G00026 /2014		06.02.00	290,000	11,2200	3.253,80
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	000132 2015	G00026 /2014		06.02.00	100,000	11,2200	1.122,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 17

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	000126 2015	G00026 /2014	06.02.00		1.000,000	0,5800	580,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.180,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000054 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde	CX	000125 2015	G00061 /2014	06.02.00		10,000	113,8000	1.138,00
020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	000127 2015	G00061 /2014	06.02.00		1.000,000	0,4700	470,00
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo	UN	000128 2015	G00061 /2014	06.02.00		250,000	40,0000	10.000,00
025.00104.0001-01	I-CATH ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	000129 2015	G00061 /2014	06.02.00		3.000,000	0,1800	540,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.148,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
 Pedido : 000055 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	000130 2015	G00061 /2014	06.02.00		12.000,000	0,1500	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 13519 CAMILA APARECIDA MINARI
 Pedido : 000056 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	000133 2015	G00061 /2014	06.02.00		150,000	4,8100	721,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 721,50

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 000057 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	000134 2015	G00061 /2014	06.02.00		1.000,000	0,3460	346,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 18

020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	000135	2015	G00061 /2014	06.02.00	990,000	0,4850	480,15
026.00002.1027-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL composto de: especulo, luva, espatula, escova, lamina porta lamina = tamanho pequeno	KIT	000137	2015	G00061 /2014	06.02.00	600,000	1,6700	1.002,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.828,15

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000058 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 FACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	000136	2015	G00026 /2014	06.02.00	10.000,000	0,3800	3.800,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000059 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	000138	2015	G00061 /2014	06.02.00	20,000	27,7200	554,40	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000060 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCROSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	000139	2015	G00061 /2014	06.02.00	60,000	11,2000	672,00	
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	000140	2015	G00061 /2014	06.02.00	10,000	160,0000	1.600,00	
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	000141	2015	G00061 /2014	06.02.00	2.000,000	1,0000	2.000,00	
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	000142	2015	G00061 /2014	06.02.00	4.000,000	1,0000	4.000,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.272,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 000061 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000143 2015	G00014 /2014		06.02.00	3.000,000	1,4100	4.230,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000144 2015	G00014 /2014		06.02.00	1.500,000	1,6800	2.520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000062 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	000145 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	000146 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	11,0000	3.300,00
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000147 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	0,8200	1.640,00
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	000148 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.500,000	0,7900	1.185,00
021.00064.0003-01	POSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	000149 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.000,000	4,4500	4.450,00
021.00084.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	000150 2015	G00041 /2014		06.02.00	100,000	13,0000	1.300,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.375,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000063 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	000151 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	0,5400	1.080,00
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	000152 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.500,000	2,9900	4.485,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.565,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 000064 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	000153 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	1,6500	3.300,00
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	000154 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	7,9388	2.381,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.681,64

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000065 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000155 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	6,5900	1.318,00
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	000156 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.500,000	2,3000	5.750,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	000157 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	1,1600	2.320,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	000158 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.000,000	4,5900	4.590,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.978,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000066 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	000159 2015	G00041 /2014		06.02.00	100,000	34,9800	3.498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.498,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 000067 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	000160 2015	G00041 /2014		06.02.00	60,000	23,0000	1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000068 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	000161 2015	G00041 /2014		06.02.00	500,000	3,4000	1.700,00
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	000162 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	7,8000	1.560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 21

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000069 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	000163 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.200,000	1,4500	1.740,00
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	000164 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	2,2500	675,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	000165 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	1,2500	2.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.915,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 000070 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	000166 2015	G00041 /2014		06.02.00	150,000	12,0000	1.800,00
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	000167 2015	G00041 /2014		06.02.00	3.000,000	1,9800	5.940,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	000168 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	38,0000	7.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.340,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000071 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	000169 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.000,000	2,8200	2.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
 Pedido : 000072 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	000170 2015	G00041 /2014		06.02.00	5.000,000	0,6664	3.332,00
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	000171 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	6,5000	1.300,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	000172 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.200,000	2,6400	3.168,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 22

Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.
 Pedido : 000073 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000173 2015	G00042 /2014		06.02.00	20,000	86,7200	1.734,40
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000174 2015	G00042 /2014		06.02.00	20,000	144,5700	2.891,40
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000175 2015	G00042 /2014		06.02.00	20,000	150,9700	3.019,40
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000176 2015	G00042 /2014		06.02.00	20,000	183,3900	3.667,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.313,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000074 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	000177 2015	G00042 /2014		06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	000178 2015	G00042 /2014		06.02.00	60,000	2,0900	125,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,40

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000075 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	000179 2015	G00116 /2013		06.02.00	500,000	1,5400	770,00
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	000180 2015	G00116 /2013		06.02.00	25,000	139,0000	3.475,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.245,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
 Pedido : 000076 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	000181 2015	G00071 /2014		06.02.00	5,000	2,8200	14,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 23

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000077 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	000182 2015	G00071 /2014		06.02.00	8,000	1,5900	12,72
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Todado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	000187 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	0,5900	5,90
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	000188 2015	G00071 /2014		06.02.00	3,000	6,7800	20,34
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,96

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000078 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	000184 2015	G00071 /2014		06.02.00	4,000	1,4200	5,68
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	000191 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	2,6000	260,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio- nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	000183 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	2,6000	26,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,68

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
 Pedido : 000079 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	000185 2015	G00071 /2014		06.02.00	15,000	1,9400	29,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 24

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 000080 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	000190 2015	G00071 /2014		06.02.00	140,000	2,1100	295,40
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	000186 2015	G00071 /2014		06.02.00	15,000	2,3900	35,85
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	000189 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	0,8200	8,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,45

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000081 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	000196 2015	G00073 /2014		06.02.00	40,000	5,0900	203,60
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 os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-	KG	000192 2015	G00073 /2014		06.02.00	120,000	12,6400	1.516,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 25

te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.
 Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, 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	000193 2015	G00073 /2014	06.02.00	80,000	15,2400	1.219,20
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

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 douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 26

052.00004.0001-01	Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. 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	000194	2015	G00073 /2014	06.02.00	40,000	10,1600	406,40
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.346,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 000082 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	000195	2015	G00073 /2014		06.02.00	50,000	7,6000	380,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	000200	2015	G00073 /2014		06.02.00	20,000	8,2300	164,60
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	000198	2015	G00073 /2014		06.02.00	40,000	11,7300	469,20
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.	KG	000199	2015	G00073 /2014		06.02.00	20,000	3,4700	69,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 27

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.083,20

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000083 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos 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	000197 2015	G00073 /2014		06.02.00	15,000	8,0600	120,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,90

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000084 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	000201 2015	G00072 /2014		06.02.00	6,000	1,8500	11,10
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	000202 2015	G00072 /2014		06.02.00	8,000	0,7800	6,24
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	000206 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	0,9000	9,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 28

051.00013.0002-01	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	000209	2015	G00072 /2014	06.02.00	10,000	2,2000	22,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	000210	2015	G00072 /2014	06.02.00	20,000	1,0500	21,00
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	000214	2015	G00072 /2014	06.02.00	10,000	1,1900	11,90
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	000216	2015	G00072 /2014	06.02.00	5,000	1,3400	6,70
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, mecanica ou biologica.	DZ	000219	2015	G00072 /2014	06.02.00	3,000	2,1300	6,39
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	000224	2015	G00072 /2014	06.02.00	3,000	2,8000	8,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,73

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000085 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura,	KG	000203	2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	8,3700	83,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 29

051.00015.0002-01	em embalagens plasticas de 1 kg. 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 apresenter cor alaranjada viva.	KG	000208	2015	G00072 /2014	06.02.00	20,000	0,8000	16,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000213	2015	G00072 /2014	06.02.00	20,000	0,8100	16,20
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	000223	2015	G00072 /2014	06.02.00	8,000	5,6400	45,12
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	000218	2015	G00072 /2014	06.02.00	35,000	0,5900	20,65
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	181,67

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000086 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasit - as, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000204	2015	G00072 /2014	06.02.00			25,000	1,1300	28,25
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui	KG	000205	2015	G00072 /2014	06.02.00			30,000	0,9300	27,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 30

051.00014.0005-01	nas, 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. CEBOLA CAIXA 4	KG	000207	2015	G00072 /2014	06.02.00	40,000	1,1500	46,00
	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.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,15

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 000087 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	000211	2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	1,6000	16,00
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 esbranquiada uniforme .	KG	000212	2015	G00072 /2014		06.02.00	5,000	2,2000	11,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000217	2015	G00072 /2014		06.02.00	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 pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	000220	2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	0,7800	7,80
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	000221	2015	G00072 /2014		06.02.00	5,000	2,7000	13,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,15

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 000088 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	000215 2015	G00072 /2014		06.02.00	8,000	2,2000	17,60
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	000222 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	1,3700	13,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,30

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA
Pedido : 000089 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000225 2015	S00027 /2015		05.04.00	10,000	160,3100	1.603,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,10

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000092 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0021-01	CERA AUTOMOTIVO 200 GR	LTA	000229 2015	S00030 /2015		05.02.00	15,000	10,0000	150,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	000228 2015	S00030 /2015		05.02.00	3,000	21,0000	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 32

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000093 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	000231 2015	S00031 /2015		03.02.00	1,000	20,9500	20,95
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	000232 2015	S00031 /2015		03.02.00	1,000	240,5300	240,53
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	000230 2015	S00031 /2015		03.02.00	1,000	61,4800	61,48
037.00008.0229-01	PARAFUSO SUPORTE ESCOVA	PC	000233 2015	S00031 /2015		03.02.00	4,000	0,6000	2,40
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	000234 2015	S00031 /2015		03.02.00	1,000	122,3600	122,36

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,72

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000097 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	000245 2015	S00035 /2015		07.02.00	20,000	7,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
 Pedido : 000100 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	000261 2015	S00038 /2015		03.02.00	4,000	110,5000	442,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000260 2015	S00038 /2015		03.02.00	2,000	395,0000	790,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000259 2015	S00038 /2015		03.02.00	2,000	339,0000	678,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	000262 2015	S00038 /2015		03.02.00	2,000	94,0000	188,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.098,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000103 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	000270 2015	S00041 /2015		10.02.00	2,000	8,5000	17,00
032.00714.2110-01	RASPADOR 60,33 X 70,60 X 4,76	PC	000273 2015	S00041 /2015		10.02.00	1,000	3,8800	3,88
034.00408.0656-01	VARETA 2.38	PC	000274 2015	S00041 /2015		10.02.00	1,000	3,1500	3,15
036.00317.0315-01	ANEL ORING 2218	PC	000265 2015	S00041 /2015		10.02.00	1,000	0,6000	0,60
036.00317.0450-01	ANEL ORING 2340	PC	000267 2015	S00041 /2015		10.02.00	1,000	2,9400	2,94
036.00317.0457-01	ANEL BACKUP 8340	PC	000269 2015	S00041 /2015		10.02.00	1,000	3,4000	3,40
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	000268 2015	S00041 /2015		10.02.00	1,000	5,3000	5,30
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	000266 2015	S00041 /2015		10.02.00	1,000	0,8100	0,81

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 33

099.00396.0181-01	GAXETA 3 1/4 X 4 X 3/8	PC	000271	2015	S00041	/2015	10.02.00		2,000	12,0000	24,00
099.00396.2120-01	GAXETA 60 X 70 X 9	PC	000272	2015	S00041	/2015	10.02.00		1,000	5,8000	5,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,88

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000105 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00125.0003-01	PRESSOSTATO 125/175 LBS	PC	000276	2015	S00043	/2015		07.02.00	1,000	52,5300	52,53
090.00675.0323-01	VALVULA RETENCAO 1 NPT COMPRESSOR	PC	000277	2015	S00043	/2015		07.02.00	1,000	95,0000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,53

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000106 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6565-01	ARAME DE FERRO COBREADO	PC	000278	2015	S00044	/2015		07.02.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000107 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	000282	2015	S00046	/2015		07.02.00	10,000	14,0000	140,00
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	000283	2015	S00046	/2015		07.02.00	1,000	17,0000	17,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000108 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY aerosol, composto por uma mistura de minerais e de rivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao con-tem querosene, silicones ou lanolinas. Frascos com	UN	000289	2015	S00051	/2015		07.02.00	20,000	8,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 34

300ml

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000109 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	000288 2015	S00050 /2015			07.02.00	4,000	21,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000110 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	000279 2015	S00045 /2015			07.02.00	4,000	12,0000	48,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	000281 2015	S00045 /2015			07.02.00	3,000	12,5100	37,53
099.00984.0125-01	KPO	PC	000280 2015	S00045 /2015			07.02.00	2,000	16,0000	32,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,53

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000111 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.5454-01	REPARO INCLINADO	PC	000284 2015	S00047 /2015			07.02.00	1,000	76,0000	76,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 000112 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	000286 2015	S00048 /2015			07.01.00	1,000	5,7000	5,70
099.00971.0501-01	BRILHO 5L	GAL	000285 2015	S00048 /2015			07.01.00	2,000	173,8000	347,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 35

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 000113 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00971.0501-01	BRILHO 5L	GAL	000287 2015	S00049 /2015		07.01.00	1,000	173,8000	173,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,80

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
 Pedido : 000120 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000327 2015	S00062 /2015		09.11.00	1,000	5,0000	5,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
 Pedido : 000122 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0047-01	FICHA DE AVALIACAO DO DESENHO impressao em preto, somente frente, papel sulfite 120g/m2, tamanho A4	FLS	000306 2015	S00055 /2015		05.02.00	7.000,000	0,1129	790,30
061.00003.0048-01	FICHA DE AVALIACAO INDIVIDUAL impresso em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4	UN	000307 2015	S00055 /2015		05.02.00	5.000,000	0,1300	650,00
061.00003.0049-01	FICHA DE INDICADORES DE APRENDIZAGEM-ED.INFANTIL impresso em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, contendo 02 paginas, tamanho A4.	UN	000308 2015	S00055 /2015		05.02.00	1.000,000	0,3000	300,00
061.00003.0050-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICIAL-1.ETAPA impressao em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, com layout de pagina no modo paisagem.	UN	000309 2015	S00055 /2015		05.02.00	1.600,000	0,1563	250,08
061.00003.0051-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICAL-2.ETAPA impressao em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, com layout de pagina no modo paisagem.	UN	000310 2015	S00055 /2015		05.02.00	1.600,000	0,1563	250,08
061.00003.0052-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA 1.SEM-1.ETAPA impressao em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, em layout de pagina no modo paisagem.	UN	000311 2015	S00055 /2015		05.02.00	1.600,000	0,1563	250,08
061.00003.0053-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA 1.SEM.-2.ETAPA impressao em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, com layout de pagina no modo paisagem.	UN	000312 2015	S00055 /2015		05.02.00	1.600,000	0,1563	250,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 36

061.00003.0054-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA-2.SEM.-1.ETAPA impressao em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, com layout de pagina no modo paisagem.	UN	000313	2015	S00055 /2015	05.02.00	1.600,000	0,1563	250,08
061.00003.0055-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA-2A.SEM.-2.ETAPA impressao em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, com layout de pagina no modo paisagem.	UN	000314	2015	S00055 /2015	05.02.00	1.600,000	0,1563	250,08
090.00050.0012-01	ADESIVO 18,5 X 26,5CM IMPRESSAO DIGITAL, COLORIDO.	UN	000305	2015	S00055 /2015	05.02.00	1.500,000	0,3933	589,95

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.830,73

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME
 Pedido : 000124 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0147-01	TOLDO TIPO CORTINA 3,08 X 3,80M EM LONA, COR A ESCOLHER, INSTALADO NO LOCAL.	UN	000381	2015	S00084 /2015	05.02.00			4,000	800,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
 Pedido : 000126 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0258-01	PLACA DE IDENTIFICACAO ESCOLAR EM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 2,50 X 1,22M COM PE DIREITO DE 1,50M, COLOCADA NA EMEB PROF. LELLIS A. CAMPOS.	UN	000380	2015	S00083 /2015	05.02.00			1,000	780,0000	780,00
099.00983.0047-01	TOTEM 2,00 X 1,22M PLACA EM ACM, ADESIVADA CONFORME ARTE FINAL. POS-SUI PE DIREITO DE 20X20 EM ACO E ALTURA DE 4,00M, INSTALADO NO LOCAL. 01 UNIDADE SERA NO CEMEI IVE-TE VANICE SILVA - RESDL. SANTAELLA E 01 UNIDADE NO CEMEI IRACEMA B. VISONA - DISTRITO DE TURVINEA	UN	000379	2015	S00083 /2015	05.02.00			2,000	2.000,0000	4.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.780,00

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
 Pedido : 000128 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0047-01	ALMOFADA 45X45CM EM TECIDO JACQUARD, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM	UN	000383	2015	S00082 /2015	05.02.00			45,000	16,0000	720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 37

FLOCOS.

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

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 000132 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	000332 2015	S00065 /2015		09.11.00	2,000	24,6500	49,30
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	000331 2015	S00065 /2015		09.11.00	1,000	37,5000	37,50
036.00012.0018-01	CALCO DE AJUSTE	UN	000330 2015	S00065 /2015		09.11.00	3,000	37,6800	113,04
038.00100.0001-01	GUIDAO PARA MOTOCICLETA	PC	000334 2015	S00065 /2015		09.11.00	1,000	110,2400	110,24
099.00771.0001-01	COXIM BORRACHA	UN	000335 2015	S00065 /2015		09.11.00	2,000	2,8800	5,76
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	000333 2015	S00065 /2015		09.11.00	1,000	29,7600	29,76

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,60

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000133 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, 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	000316 2015	G00072 /2014		09.01.00	12,000	1,1300	13,56
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	000317 2015	G00072 /2014		09.01.00	10,000	0,9300	9,30
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	000319 2015	G00072 /2014		09.01.00	5,000	1,1500	5,75
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente	KG	000318 2015	G00072 /2014		09.01.00	6,000	0,7400	4,44

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 38

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,05

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 000134 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000320 2015	G00072 /2014		09.01.00	2,000	8,3700	16,74
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	000321 2015	G00072 /2014		09.01.00	10,000	0,8000	8,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000325 2015	G00072 /2014		09.01.00	26,000	0,8100	21,06
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	000324 2015	G00072 /2014		09.01.00	10,000	2,3500	23,50
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	000323 2015	G00072 /2014		09.01.00	5,000	5,6400	28,20
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,	KG	000322 2015	G00072 /2014		09.01.00	47,000	0,5900	27,73

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 39

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,23

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 000135 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	000338 2015	S00066 /2015		08.01.00	6,000	16,5000	99,00
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	000348 2015	S00066 /2015		08.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	000349 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00451.0004-01	EIXO DE REGISTRO	UN	000346 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	39,7000	39,70
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	000340 2015	S00066 /2015		08.01.00	3,000	20,0000	60,00
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	000342 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	8,0000	8,00
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	000353 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	10,0000	10,00
014.00007.0014-01	TORNEIRA RETA P/ COZINHA	PC	000336 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	39,6000	39,60
014.00007.0026-01	TORNEIRA C/ AREJADOR P/ PIA	UN	000352 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	63,7000	63,70
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	000341 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	47,9000	47,90
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	000345 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	28,5000	28,50
014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	000339 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	5,5000	5,50
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	000337 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	36,7000	36,70
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	000350 2015	S00066 /2015		08.01.00	4,000	4,5000	18,00
014.00017.0032-01	JOELHO 90 3/4X1/2 METAL	UN	000357 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	7,5000	7,50
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	000356 2015	S00066 /2015		08.01.00	6,000	4,5000	27,00
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	000355 2015	S00066 /2015		08.01.00	2,000	10,0000	20,00
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	000358 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	31,0000	31,00
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	000351 2015	S00066 /2015		08.01.00	5,000	0,4000	2,00
014.00032.0003-01	PARAFUSO CROMADO B10	UN	000343 2015	S00066 /2015		08.01.00	2,000	10,0000	20,00
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE B10GR.	BIS	000344 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	6,0000	6,00
014.00067.0007-01	PROLONGADOR DE CANOPLA	UN	000347 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	20,0000	20,00
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	000359 2015	S00066 /2015		08.01.00	1,000	67,0000	67,00
099.00759.0001-01	CRUZETA P/ VALVULA DE DESCARGA	UN	000354 2015	S00066 /2015		08.01.00	6,000	4,5000	27,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 40

Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 000136 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0027-01	DIVISORIA NAVAL 3,10 X 2,11 (FECHADA)	UN	000360 2015	S00067 /2015		09.01.00	1,000	550,0000	550,00
099.00243.0028-01	DIVISORIA NAVAL 2,10 X 2,11 (COM PORTA)	UN	000361 2015	S00067 /2015		09.01.00	1,000	370,0000	370,00
099.00243.0029-01	DIVISORIA NAVAL 3,30 X 2,50 (COM PORTA)	UN	000362 2015	S00067 /2015		09.01.00	1,000	680,0000	680,00
099.00243.0030-01	DIVISORIA NAVAL 1,60 X 2,50 (FECHADA)	UN	000363 2015	S00067 /2015		09.01.00	1,000	450,0000	450,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000140 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	000367 2015	S00071 /2015		06.02.00	1.000,000	2,9000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
 Pedido : 000146 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI	UN	000374 2015	G00047 /2014		06.02.00	100.000,000	0,4000	40.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 41

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 FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000147 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS 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 INSULI-	UN	000375 2015	G00047 /2014		06.02.00	30.000,000	1,3700	41.100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 42

NAS 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.100,00

Fornecedor : 15414 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSP LTDA
 Pedido : 000148 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE 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	000376 2015	G00047 /2014		06.02.00	100.000,000	0,1800	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 000150 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	000378 2015	S00079 /2015		05.02.00	2,000	130,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 000152 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.3232-01	CINTO DE SEGURANCA 3 PONTOS SEM HASTE	PC	000387 2015	S00087 /2015		05.02.00	1,000	92,0000	92,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 43

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000153 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	000388 2015	S00088 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000156 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	000391 2015	S00091 /2015		09.11.00	1,000	460,0000	460,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	000398 2015	S00091 /2015		09.11.00	2,000	29,0000	58,00
034.00140.0566-01	GARFO RE	PC	000396 2015	S00091 /2015		09.11.00	1,000	78,0000	78,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	000395 2015	S00091 /2015		09.11.00	2,000	80,0000	160,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	000394 2015	S00091 /2015		09.11.00	2,000	80,0000	160,00
099.00121.5403-01	JOGO DE ANEL CINCRONIZADO 3* E 4*	PC	000393 2015	S00091 /2015		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
099.00121.5450-01	JOGO DE ANEL CINCRONIZADO 1* E 2*	JG	000392 2015	S00091 /2015		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	000397 2015	S00091 /2015		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.181,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000158 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	000400 2015	S00093 /2015		07.02.00	1,000	39,0000	39,00
037.00408.0272-01	CORREIA 13 X 1425	PC	000401 2015	S00093 /2015		07.02.00	1,000	56,0000	56,00
							Valor Total de compras do Pedido :		95,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 000160 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000407 2015	S00095 /2015		06.02.00	1,000	65,2800	65,28
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	000409 2015	S00095 /2015		06.02.00	1,000	38,8800	38,88
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	000403 2015	S00095 /2015		06.02.00	1,000	2,1400	2,14
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	000408 2015	S00095 /2015		06.02.00	1,000	22,6600	22,66
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000405 2015	S00095 /2015		06.02.00	1,000	52,4200	52,42
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	000404 2015	S00095 /2015		06.02.00	1,000	58,5500	58,55
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	000406 2015	S00095 /2015		06.02.00	3,000	35,0100	105,03

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 44

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,96

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000162 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	000411 2015	S00097 /2015			07.02.00	3,000	32,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000165 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0036-01	ALAVANCA CAMBIO VW	PC	000414 2015	S00100 /2015			07.02.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000166 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00124.0200-01	BULBO DO RADIADOR	PC	000415 2015	S00101 /2015			07.02.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000167 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000416 2015	S00102 /2015			07.02.00	1,000	102,0000	102,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000168 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0021-01	CERA AUTOMOTIVO 200 GR	LTA	000418 2015	S00103 /2015			07.02.00	15,000	10,0000	150,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	000417 2015	S00103 /2015			07.02.00	3,000	21,0000	63,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 000169 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	000419 2015	S00104 /2015		07.02.00	3,000	175,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000171 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000427 2015	S00108 /2015		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000428 2015	S00108 /2015		06.03.00	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000173 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	000430 2015	S00110 /2015		07.02.00	1,000	186,0000	186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000174 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	000431 2015	S00111 /2015		07.02.00	1,000	76,0000	76,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	000432 2015	S00111 /2015		07.02.00	4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 46

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000175 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	000435 2015	S00112 /2015		10.02.00	1,000	19,2000	19,20
099.00022.0210-01	TERMINAL TA 188	PC	000433 2015	S00112 /2015		10.02.00	1,000	69,8500	69,85
099.00022.2110-01	TERMINAL TA 151	PC	000434 2015	S00112 /2015		10.02.00	1,000	19,8500	19,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,90

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 000177 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	000438 2015	S00114 /2015		07.02.00	3,000	4,2000	12,60
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	000439 2015	S00114 /2015		07.02.00	3,000	10,0000	30,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	000437 2015	S00114 /2015		07.02.00	3,000	25,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 000179 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0210-01	PINO DO SUPORTE	PC	000443 2015	S00116 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	000444 2015	S00116 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
034.00304.2320-01	PINO DE CENTRO CONTRA FEXO	PC	000445 2015	S00116 /2015		10.02.00	1,000	10,0000	10,00
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	000441 2015	S00116 /2015		10.02.00	1,000	260,0000	260,00
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	000442 2015	S00116 /2015		10.02.00	1,000	240,0000	240,00
037.00317.3033-01	PARAFUSO 10 X 120	PC	000446 2015	S00116 /2015		10.02.00	2,000	4,2000	8,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000181 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	000448 2015	S00118 /2015		07.02.00	3,000	19,6500	58,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 47

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000182 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000449 2015	S00119 /2015		07.02.00	1,000	151,7300	151,73
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,73

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000183 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000450 2015	S00120 /2015		10.02.00	1,000	184,2800	184,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,28

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000184 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	000454 2015	S00121 /2015		07.02.00	1,000	1.144,0000	1.144,00
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	000451 2015	S00121 /2015		07.02.00	1,000	61,0000	61,00
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	000453 2015	S00121 /2015		07.02.00	1,000	19,0000	19,00
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	000452 2015	S00121 /2015		07.02.00	1,000	22,0000	22,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.246,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000185 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	000455 2015	S00122 /2015		09.09.00	1,000	34,0000	34,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000186 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000456 2015	S00123 /2015		07.02.00	1,000	102,1300	102,13

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,13

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000187 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0076-01	CORREIA B-68	UN	000457 2015	S00124 /2015		07.02.00	4,000	17,2500	69,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000189 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	000425 2015	S00106 /2015		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	000424 2015	S00106 /2015		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000423 2015	S00106 /2015		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	000421 2015	S00106 /2015		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000422 2015	S00106 /2015		05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000191 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	000459 2015	S00126 /2015		10.02.00	1,000	108,0000	108,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	000460 2015	S00126 /2015		10.02.00	1,000	33,0000	33,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	000461 2015	S00126 /2015		10.02.00	1,000	46,0000	46,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	000463 2015	S00126 /2015		10.02.00	1,000	43,0000	43,00
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	000465 2015	S00126 /2015		10.02.00	2,000	0,1500	0,30
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	000464 2015	S00126 /2015		10.02.00	1,000	67,9000	67,90
037.00165.0201-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	PC	000462 2015	S00126 /2015		10.02.00	1,000	80,0000	80,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,20

Fornecedor : 15135 EDR COM. E EQUIP.MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000192 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0062-01	APARELHO BIPAP	UN	000530 2015	S00128 /2015		06.04.00	1,000	5.650,0000	5.650,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000193 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	000531 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,8080	242,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000194 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000532 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	0,1500	45,00
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	000533 2015	G00026 /2014		06.04.00	15,000	0,6100	9,15
021.00052.0010-01	DIMETICONA DRAGEAS 40 MG	COM	000534 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,1600	38,40
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	000535 2015	G00026 /2014		06.04.00	5,000	7,5000	37,50
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000536 2015	G00026 /2014		06.04.00	600,000	5,9000	3.540,00
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	000537 2015	G00026 /2014		06.04.00	3.000,000	0,1700	510,00
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	000538 2015	G00026 /2014		06.04.00	2.520,000	0,6800	1.713,60
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	000539 2015	G00026 /2014		06.04.00	15,000	1,0000	15,00
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	000540 2015	G00026 /2014		06.04.00	20,000	1,5000	30,00
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	000541 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,0980	23,52
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	000542 2015	G00026 /2014		06.04.00	500,000	0,2700	135,00
021.00910.0030-01	RAMIPRIL 5 MG	COM	000543 2015	G00026 /2014		06.04.00	90,000	1,7700	159,30
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	000544 2015	G00026 /2014		06.04.00	90,000	0,2400	21,60
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	000545 2015	G00026 /2014		06.04.00	270,000	0,1050	28,35
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	000546 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	1,2000	288,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.594,42

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000195 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	000547 2015	G00026 /2014		06.04.00	10,000	4,4500	44,50
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000548 2015	G00026 /2014		06.04.00	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	000549 2015	G00026 /2014		06.04.00	12,000	11,2200	134,64
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN	CX	000550 2015	G00026 /2014		06.04.00	3,000	11,2200	33,66

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 50

020.00093.0007-01	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA. FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	000551	2015	G00026 /2014	06.04.00	1.600,000	0,5800	928,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	000552	2015	G00026 /2014	06.04.00	1.600,000	0,8500	1.360,00
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	000553	2015	G00026 /2014	06.04.00	260,000	0,8000	208,00
041.00003.0005-01	SERINGA ULTRA FINE II 328325	UN	000554	2015	G00026 /2014	06.04.00	10,000	3,8500	38,50
077.00001.0100-01	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 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.	UN	000555	2015	G00026 /2014	06.04.00	5.100,000	0,6800	3.468,00
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 3/16 5 MM	UN	000556	2015	G00026 /2014	06.04.00	1.200,000	0,6800	816,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.262,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000196 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000557	2015	G00026 /2014	06.04.00	06.04.00	10,000	9,4000	94,00
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	000558	2015	G00026 /2014	06.04.00	06.04.00	1.600,000	0,3800	608,00
021.00017.0012-01	PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	UN	000559	2015	G00026 /2014	06.04.00	06.04.00	10,000	1,9800	19,80
021.00367.0002-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	000560	2015	G00026 /2014	06.04.00	06.04.00	360,000	0,4300	154,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		876,60	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 51

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000197 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	000561 2015	G00026 /2014		06.04.00	180,000	24,5500	4.419,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	000562 2015	G00026 /2014		06.04.00	75,000	46,3300	3.474,75
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	000563 2015	G00026 /2014		06.04.00	75,000	28,5800	2.143,50
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	000564 2015	G00026 /2014		06.04.00	4,000	238,9500	955,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.993,05

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 000198 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	000565 2015	G00026 /2014		06.04.00	160,000	45,0000	7.200,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	000566 2015	G00026 /2014		06.04.00	160,000	42,0000	6.720,00
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	000567 2015	G00026 /2014		06.04.00	24,000	15,0000	360,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	000568 2015	G00026 /2014		06.04.00	48,000	15,0000	720,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	000569 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	15,0000	1.800,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	000570 2015	G00026 /2014		06.04.00	12,000	37,5000	450,00
053.00020.0150-01	LEITE CUBITAN	FRS	000571 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	16,0000	960,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.210,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000199 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	000572 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	1,0730	257,52
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	000573 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	5,8060	348,36
021.00032.0120-01	AMATO 100 MG	COM	000574 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	1,0400	62,40
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	000575 2015	G00026 /2014		06.04.00	112,000	2,3710	265,55
021.01065.0209-01	NATRILIX SR	COM	000576 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,5500	132,00
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	000577 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	1,8600	446,40
021.01280.0020-01	PROTOS 2,0 MG	COM	000578 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	3,2800	393,60
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)	COM	000579 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	1,0380	62,28
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	000580 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	4,2640	1.023,36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 52

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.991,47

Fornecedor : 13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000200 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	000581 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	1,9700	236,40
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	000582 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	2,0900	250,80
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	000583 2015	G00026 /2014		06.04.00	360,000	2,2600	813,60
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	000584 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	2,4500	294,00
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	000585 2015	G00026 /2014		06.04.00	360,000	2,7700	997,20
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	000586 2015	G00026 /2014		06.04.00	480,000	4,8500	2.328,00
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	000587 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	3,7300	223,80
021.01272.0005-01	SEROQUEL 100 MG	COM	000588 2015	G00026 /2014		06.04.00	180,000	5,3500	963,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.106,80

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000201 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000589 2015	G00026 /2014		06.04.00	3.000,000	0,8500	2.550,00
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	000590 2015	G00026 /2014		06.04.00	2.000,000	0,8330	1.666,00
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	000591 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	2,4200	290,40
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	000592 2015	G00026 /2014		06.04.00	400,000	62,0200	24.808,00
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	000593 2015	G00026 /2014		06.04.00	40,000	192,4200	7.696,80
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	000594 2015	G00026 /2014		06.04.00	80,000	68,4800	5.478,40
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	000595 2015	G00026 /2014		06.04.00	30,000	15,3500	460,50
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC) CAIXA C/30 COMP	COM	000596 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	0,3900	46,80
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	000597 2015	G00026 /2014		06.04.00	4,000	2.416,5000	9.666,00
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG CAIXA C/30 COMP	COM	000598 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	5,0700	304,20
021.00800.0118-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG CAIXA C/30 COMP	COM	000599 2015	G00026 /2014		06.04.00	500,000	5,0700	2.535,00
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	000600 2015	G00026 /2014		06.04.00	90,000	0,2800	25,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAM 20 MG	COM	000601 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	0,5200	124,80
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	000602 2015	G00026 /2014		06.04.00	90,000	4,0800	367,20
021.01125.0005-01	EXELON PATCH 10	CX	000603 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	294,6000	17.676,00
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	000604 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	7,9300	2.379,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	000605 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	7,9300	2.379,00
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	000606 2015	G00026 /2014		06.04.00	600,000	1,9100	1.146,00
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	000607 2015	G00026 /2014		06.04.00	3.000,000	1,9100	5.730,00
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	000608 2015	G00026 /2014		06.04.00	300,000	3,8400	1.152,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	000609 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	2,2000	528,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 53

021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	000610	2015	G00026	/2014	06.04.00	600,000	2,2000	1.320,00
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	000611	2015	G00026	/2014	06.04.00	360,000	3,3300	1.198,80
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	000612	2015	G00026	/2014	06.04.00	600,000	2,1700	1.302,00
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	000613	2015	G00026	/2014	06.04.00	120,000	0,5400	64,80
021.01256.0010-01	OLCADIL 4 MG	COM	000614	2015	G00026	/2014	06.04.00	120,000	1,3000	156,00
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	000615	2015	G00026	/2014	06.04.00	300,000	2,6300	789,00
021.01280.0003-01	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	COM	000616	2015	G00026	/2014	06.04.00	60,000	2,2400	134,40
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	000617	2015	G00026	/2014	06.04.00	1.000,000	1,9100	1.910,00
090.00649.0004-01	VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	000618	2015	G00026	/2014	06.04.00	1.500,000	5,0500	7.575,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101.459,30

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
Pedido : 000202 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	000619	2015	G00018	/2014	06.04.00	210,000	0,0420	8,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,82

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000203 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	000620	2015	G00018	/2014	06.04.00	5,000	1,6000	8,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000204 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	000621	2015	G00026	/2014	06.04.00	24,000	55,0000	1.320,00
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	000622	2015	G00026	/2014	06.04.00	10,000	88,0000	880,00
021.00800.3340-01	ANTHELIOS FATOR 50 50 ML.	TUB	000623	2015	G00026	/2014	06.04.00	4,000	70,0000	280,00
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	000624	2015	G00026	/2014	06.04.00	600,000	0,0700	42,00
021.00901.0003-01	NIVEA SUN FPS 30	FRS	000625	2015	G00026	/2014	06.04.00	10,000	30,0000	300,00
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	000626	2015	G00026	/2014	06.04.00	600,000	0,4400	264,00
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	000627	2015	G00026	/2014	06.04.00	30,000	0,2500	7,50
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	000628	2015	G00026	/2014	06.04.00	360,000	0,2000	72,00
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	000629	2015	G00026	/2014	06.04.00	270,000	0,2800	75,60
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	000630	2015	G00026	/2014	06.04.00	100,000	39,5000	3.950,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 54

053.00020.0201-01	LEITE SUSTAGEM KIDS	LTA	000631	2015	G00026	/2014	06.04.00	12,000	15,8000	189,60
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	000632	2015	G00026	/2014	06.04.00	1.000,000	0,2800	280,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.660,70

Fornecedor : 15351 ELFA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000205 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0501-01	FERMATHRON 20 MG	AMP	000633	2015	G00026	/2014		06.04.00	20,000	195,4400	3.908,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.908,80

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
 Pedido : 000206 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	000495	2015	S00127	/2015		05.02.00	3.000,000	0,2300	690,00
063.00016.0047-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO cor cristal, em polipropileno, tamanho 340x245mm	UN	000494	2015	S00127	/2015		05.02.00	2.000,000	1,5300	3.060,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000210 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	000638	2015	S00132	/2015		10.02.00	1,000	1.057,0000	1.057,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.057,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000212 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0320-01	ABRACADEIRA 30 X 30	PC	000642	2015	S00134	/2015		10.02.00	1,000	22,0000	22,00
012.00224.3230-01	TAMPAO CUICA FREIO	PC	000640	2015	S00134	/2015		10.02.00	1,000	5,0000	5,00
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	000641	2015	S00134	/2015		10.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	000643	2015	S00134	/2015		10.02.00	2,000	14,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 55

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000214 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	000645 2015	S00136 /2015		10.02.00	1,000	14,0000	14,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	000646 2015	S00136 /2015		10.02.00	1,000	16,0000	16,00
099.00122.0054-01	MOLA DA CUICA	PC	000647 2015	S00136 /2015		10.02.00	1,000	45,0000	45,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000222 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	000656 2015	S00144 /2015		05.02.00	1,000	5,0000	5,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	000655 2015	S00144 /2015		05.02.00	1,000	61,0000	61,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000224 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	000658 2015	S00146 /2015		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
037.00538.0270-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA 1/4	PC	000659 2015	S00146 /2015		05.02.00	4,000	4,5000	18,00
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	000660 2015	S00146 /2015		05.02.00	4,000	5,0000	20,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	153,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000226 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000662 2015	S00148 /2015		06.04.00	1,000	546,0000	546,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000663 2015	S00148 /2015		06.04.00	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000228 2015 Data: 05/01/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 56

034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000665	2015	S00150 /2015	06.04.00	1,000	98,0000	98,00
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000230 2015 Data: 05/01/2015

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

032.00335.2124-01	REPARO VALVULA 4 CIRCUITO	PC	000667	2015	S00152 /2015	10.02.00	1,000	48,0000	48,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000231 2015 Data: 05/01/2015

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

036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000669	2015	S00153 /2015	07.02.00	1,000	102,8200	102,82
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000668	2015	S00153 /2015	07.02.00	2,000	133,8500	267,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,52

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000232 2015 Data: 05/01/2015

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

032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	000673	2015	S00154 /2015	10.02.00	1,000	27,0000	27,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	000671	2015	S00154 /2015	10.02.00	1,000	288,0000	288,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000670	2015	S00154 /2015	10.02.00	1,000	2.440,0000	2.440,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	000672	2015	S00154 /2015	10.02.00	1,000	18,0000	18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.773,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000233 2015 Data: 05/01/2015

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

037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000674	2015	S00155 /2015	07.02.00	1,000	106,0200	106,02
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,02

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 57

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000234 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.0115-01	LENTE LANT TS MB 85 TODOS	PC	000675 2015	S00156 /2015		07.02.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 000237 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000678 2015	S00159 /2015		07.02.00	2,000	24,6000	49,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49,20

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 000241 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	000682 2015	S00163 /2015		07.02.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000243 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00028.0565-01	PLUG ELETRONICO	PC	000685 2015	S00165 /2015		07.02.00	1,000	125,0000	125,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	000684 2015	S00165 /2015		07.02.00	1,000	19,0000	19,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,00

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP
 Pedido : 000244 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	000705 2015	S00167 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000703 2015	S00167 /2015		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000704 2015	S00167 /2015		06.02.00	1,000	146,6400	146,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,40

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000245 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0264-01	FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	000702 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	17,0000	17,00
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	000689 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	83,0000	83,00
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	000687 2015	S00166 /2015		06.02.00	6,000	27,7100	166,26
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	000694 2015	S00166 /2015		06.02.00	2,000	15,3400	30,68
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	000690 2015	S00166 /2015		06.02.00	29,000	15,8200	458,78
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	000693 2015	S00166 /2015		06.02.00	3,000	32,0000	96,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	000688 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	978,9200	978,92
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000701 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	000686 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	678,7300	678,73
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	000700 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	000699 2015	S00166 /2015		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	000692 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	275,4600	275,46
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	000695 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	000696 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	000697 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	25,7100	25,71
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	000698 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	60,5900	60,59
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	000691 2015	S00166 /2015		06.02.00	1,000	578,6700	578,67

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.985,59

Fornecedor : 14988 THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS-ME
Pedido : 000246 2015 Data: 05/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	000716 2015	S00168 /2015		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
099.00047.0021-01	MUDA DE JERIVA	UN	000707 2015	S00168 /2015		06.02.00	3,000	100,0000	300,00
099.00047.0022-01	MUDA DE IPE BRANCO	UN	000708 2015	S00168 /2015		06.02.00	5,000	35,0000	175,00
099.00047.0023-01	MUDA DE PAU BRASIL	UN	000709 2015	S00168 /2015		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00047.0024-01	MUDA DE DIONELA	UN	000712 2015	S00168 /2015		06.02.00	14,000	15,0000	210,00
099.00047.0025-01	MUDA DE BRUXO	UN	000714 2015	S00168 /2015		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
099.00047.0027-01	MUDA EUGENIA	UN	000715 2015	S00168 /2015		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00047.0141-01	MUDA DE DRACENA TRICOLOR	UN	000713 2015	S00168 /2015		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
099.00102.0006-01	VASO DE CIMENTO MEDIO	UN	000711 2015	S00168 /2015		06.02.00	2,000	48,0000	96,00
099.00102.0025-01	VASO DE CIMENTO	PC	000710 2015	S00168 /2015		06.02.00	2,000	55,0000	110,00
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	000706 2015	S00168 /2015		06.02.00	700,000	6,2000	4.340,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 59

099.01043.0001-01	ESPIRRADEIRA	UN	000717	2015	S00168	/2015	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.01044.0001-01	HIBISCO	UN	000718	2015	S00168	/2015	06.02.00	20,000	4,3000	86,00
099.01045.0001-01	RESEADA G	UN	000719	2015	S00168	/2015	06.02.00	1,000	25,0000	25,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.622,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 000248 2015 Data: 06/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	LINHA DE PEDREIRO DE 50 METROS	ROL	000725	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	6,0000	18,00
011.00045.0047-01	PA DE BICO N. 4 COM CABO	PC	000732	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	23,5000	70,50
011.00048.0048-01	PICAO	PC	000736	2015	S00176	/2015		05.02.00	4,000	9,0000	36,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	000739	2015	S00176	/2015		05.02.00	2,000	8,3000	16,60
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	000738	2015	S00176	/2015		05.02.00	2,000	8,3000	16,60
011.00057.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS REFORCADA.	UN	000724	2015	S00176	/2015		05.02.00	4,000	23,0000	92,00
011.00067.0003-01	TURQUEZA P/ FERREIRO 12"	UN	000731	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	25,0000	75,00
011.00078.0047-01	PICARETA CHIBANCA 4LB COM CABO	PC	000729	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	43,0000	129,00
011.00078.0048-01	PICARETA ESTREITA 4LB COM CABO	PC	000730	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	37,0000	111,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNU E CAMARA	UN	000726	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	95,0000	285,00
011.00107.0107-01	MARTELO COM UNHA	UN	000734	2015	S00176	/2015		05.02.00	2,000	20,8000	41,60
011.00110.0001-01	COLHER DE PEDREIRO NO. 9	UN	000727	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	17,0000	51,00
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	000733	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	26,5000	79,50
011.00301.0047-01	TALHADEIRA N.30	PC	000735	2015	S00176	/2015		05.02.00	4,000	8,0000	32,00
012.00025.0058-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X28	PC	000728	2015	S00176	/2015		05.02.00	3,000	9,0000	27,00
016.00014.0010-01	PLACA DE MADEIRIT DE 2,20 X 1,10 X 10MM	UN	000737	2015	S00176	/2015		05.02.00	4,000	33,7000	134,80

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,60

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
 Pedido : 000251 2015 Data: 06/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00983.0048-01	TOTEM 2,00 X 1,22M com placa de ACM adesivada conforme arte final, possui pe direito de 20x20cm em aco e altura de 4,00m. instalado no local.	UN	000742	2015	S00173	/2015		05.02.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 60

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 000260 2015 Data: 06/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0048-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO diversos sabores. Galao de 05 litros.	GAL	000745 2015	S00179 /2015		05.02.00	70,000	48,0000	3.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
 Pedido : 000261 2015 Data: 06/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	000747 2015	S00178 /2015		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	000746 2015	S00178 /2015		05.02.00	1,000	520,0000	520,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	000748 2015	S00178 /2015		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
063.00061.0124-01	BASE INFERIOR DA REVELACAO-COPIADORA RICOH MP1500	UN	000749 2015	S00178 /2015		05.02.00	1,000	290,0000	290,00
068.00058.0019-01	UNIDADE DO TONNER P/ COPIADORA RICOH MP1500	PC	000750 2015	S00178 /2015		05.02.00	1,000	365,0000	365,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,00

Fornecedor : 06079 LUIS ANTONIO MUSOPAPO BEBEDOURO ME
 Pedido : 000256 2015 Data: 08/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00230.0010-01	CONDUTOR P/AGUAS PLUVIAIS - ML	ML	000753 2015	S00180 /2015		08.01.00	24,000	30,0000	720,00
099.00108.0010-01	CALHA (ML.)	ML	000752 2015	S00180 /2015		08.01.00	48,000	75,6400	3.630,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,72

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000267 2015 Data: 19/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0002-01	MOTO SERRA	UN	000759 2015	S00186 /2015		09.11.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 61

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000268 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML	FRS	000761 2015	G00075 /2014			06.05.00	1.500,000	4,6000	6.900,00
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000760 2015	G00075 /2014			06.05.00	64,000	0,0250	1,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.901,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000269 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	000762 2015	G00018 /2014			06.05.00	14.000,000	0,1000	1.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 000270 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	000763 2015	G00018 /2014			06.05.00	20.000,000	0,0150	300,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	000764 2015	G00018 /2014			06.05.00	15.000,000	0,0730	1.095,00
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	000765 2015	G00018 /2014			06.05.00	500,000	1,3950	697,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.092,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000271 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0007-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000766 2015	G00018 /2014			06.05.00	12.000,000	0,5200	6.240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.240,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000272 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	000767 2015	G00018 /2014			06.05.00	200,000	11,9977	2.399,54
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000768 2015	G00018 /2014			06.05.00	4.000,000	0,8830	3.532,00
021.01162.0002-01	LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000769 2015	G00018 /2014			06.05.00	7.500,000	0,4000	3.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.931,54

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000273 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	000770 2015	G00018 /2014		06.05.00	2.500,000	0,5544	1.386,00
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	000771 2015	G00018 /2014		06.05.00	220,000	0,0400	8,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.394,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000274 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	000772 2015	G00018 /2014		06.05.00	8.000,000	0,4700	3.760,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	000773 2015	G00018 /2014		06.05.00	200,000	2,4400	488,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000774 2015	G00018 /2014		06.05.00	120.000,000	0,0720	8.640,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	000775 2015	G00018 /2014		06.05.00	600,000	0,3600	216,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000776 2015	G00018 /2014		06.05.00	4.000,000	0,2069	827,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.931,60

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000275 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000777 2015	G00018 /2014		06.05.00	220.000,000	0,0890	19.580,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	000778 2015	G00018 /2014		06.05.00	32.000,000	0,1300	4.160,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	000779 2015	G00018 /2014		06.05.00	20.000,000	0,1188	2.376,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	000780 2015	G00018 /2014		06.05.00	32.000,000	0,1257	4.022,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.138,40

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 000276 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0021-01	IBUPROFENO GOTAS	FRS	000781 2015	G00018 /2014		06.05.00	1.000,000	0,8800	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 63

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000277 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	000782 2015	G00018 /2014		06.05.00	15.000,000	0,0288	432,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	000783 2015	G00018 /2014		06.05.00	1.000,000	0,5300	530,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	000784 2015	G00018 /2014		06.05.00	500,000	0,3350	167,50
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	000785 2015	G00018 /2014		06.05.00	500,000	0,4000	200,00
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG FRASCO C/ 15/ML	VDR	000786 2015	G00018 /2014		06.05.00	6.000,000	0,4650	2.790,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.119,50

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000278 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	000787 2015	G00018 /2014		06.05.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	000788 2015	G00018 /2014		06.05.00	500,000	1,8500	925,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000279 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	000789 2015	G00018 /2014		06.05.00	35.000,000	0,4950	17.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.325,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
 Pedido : 000280 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	000790 2015	G00018 /2014		06.05.00	6.000,000	0,1120	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 64

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
 Pedido : 000281 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	000791 2015	G00012 /2014		06.05.00	1.000,000	0,0840	84,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 000282 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	000792 2015	G00012 /2014		06.05.00	32.000,000	0,5700	18.240,00
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	000793 2015	G00012 /2014		06.05.00	20.000,000	0,0800	1.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.840,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000283 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	000794 2015	G00012 /2014		06.05.00	6.000,000	0,7700	4.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.620,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000284 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	000795 2015	G00012 /2014		06.05.00	15.000,000	0,0900	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000285 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0003-01	ERITROMICINA 500 MG. CAPSULA	CAP	000796 2015	G00012 /2014		06.05.00	500,000	0,4000	200,00
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	000797 2015	G00012 /2014		06.05.00	500,000	0,2870	143,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	343,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 65

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 000286 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	000798 2015	G00012 /2014		06.05.00	35.000,000	0,1180	4.130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.130,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000287 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	000799 2015	G00116 /2013		06.05.00	500,000	1,1000	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000288 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	000800 2015	G00116 /2013		06.05.00	1.500,000	0,9000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000289 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000801 2015	G00116 /2013		06.05.00	45.000,000	0,0528	2.376,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.376,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000290 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	000802 2015	G00012 /2014		06.05.00	25.000,000	0,7700	19.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 66

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000292 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6557-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO PARA BLOCO	PC	000827 2015	S00188 /2015		09.11.00	70,000	1,0000	70,00
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	000825 2015	S00188 /2015		09.11.00	30,000	1,0000	30,00
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	000815 2015	S00188 /2015		09.11.00	40,000	1,5000	60,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	000813 2015	S00188 /2015		09.11.00	300,000	1,4000	420,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	000814 2015	S00188 /2015		09.11.00	350,000	1,3500	472,50
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	000816 2015	S00188 /2015		09.11.00	330,000	1,0000	330,00
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	000806 2015	S00188 /2015		09.11.00	9,000	14,0000	126,00
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	000822 2015	S00188 /2015		09.11.00	6,000	8,0000	48,00
012.00022.0014-01	CONECTOR CAT 5E	UN	000812 2015	S00188 /2015		09.11.00	9,000	5,0000	45,00
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1" DE PVC.	PC	000805 2015	S00188 /2015		09.11.00	7,000	6,0000	42,00
012.00026.0036-01	ESPELHO GALVANIZADO P/ TOMADA 3/4	UN	000811 2015	S00188 /2015		09.11.00	3,000	7,0000	21,00
012.00055.0001-01	TAMPA P/ CONDULETE 1"	PC	000807 2015	S00188 /2015		09.11.00	4,000	12,0000	48,00
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	000808 2015	S00188 /2015		09.11.00	6,000	8,0000	48,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	000828 2015	S00188 /2015		09.11.00	5,000	5,0000	25,00
012.00055.0025-01	TAMPA P/ CONDULETE 1 - SUP RJ11/45	UN	000820 2015	S00188 /2015		09.11.00	1,000	6,6000	6,60
012.00055.0026-01	TAMPA P/ CONDULETE 1 - 2 SUP RJ11/45	UN	000821 2015	S00188 /2015		09.11.00	1,000	11,4000	11,40
012.00055.0027-01	TAMPA P/ CONDULETE 1/2 - 3/4 - 3 TECLAS	UN	000829 2015	S00188 /2015		09.11.00	1,000	7,0000	7,00
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	000810 2015	S00188 /2015		09.11.00	4,000	14,0000	56,00
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	000804 2015	S00188 /2015		09.11.00	15,000	27,0000	405,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	000809 2015	S00188 /2015		09.11.00	11,000	21,5000	236,50
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	000818 2015	S00188 /2015		09.11.00	20,000	5,5000	110,00
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	000823 2015	S00188 /2015		09.11.00	12,000	4,5000	54,00
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	000817 2015	S00188 /2015		09.11.00	11,000	5,0000	55,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	000824 2015	S00188 /2015		09.11.00	20,000	4,0000	80,00
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	000826 2015	S00188 /2015		09.11.00	15,000	0,8000	12,00
012.00224.0007-01	TAMPAO P/ CONDULETE DE 1	PC	000819 2015	S00188 /2015		09.11.00	18,000	1,0000	18,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.837,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000293 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	000832 2015	S00189 /2015		05.02.00	1,000	181,8800	181,88
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	000831 2015	S00189 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	000833 2015	S00189 /2015		05.02.00	1,000	92,0000	92,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 67

099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	000830	2015	S00189 /2015	05.02.00	1,000	115,0000	115,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,88

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000298 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	000841	2015	S00194 /2015	07.02.00	1,000	4,0000	4,00
037.00316.0174-01	ARRUELA LISA 2	PC	000838	2015	S00194 /2015	07.02.00	2,000	1,1500	2,30
037.00403.0369-01	CONTRA PINO 5/16 X 3	PC	000839	2015	S00194 /2015	07.02.00	2,000	1,0900	2,18
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	000840	2015	S00194 /2015	07.02.00	1,000	7,9500	7,95

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,43

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000299 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	000842	2015	S00195 /2015	07.02.00	10,000	5,7300	57,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,30

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 000300 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	000843	2015	S00196 /2015	07.02.00	1,000	400,0000	400,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	000844	2015	S00196 /2015	07.02.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000302 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	000846	2015	S00198 /2015	07.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	000849	2015	S00198 /2015	07.02.00	1,000	16,0000	16,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	000848	2015	S00198 /2015	07.02.00	1,000	14,0000	14,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	000850	2015	S00198 /2015	07.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	000847	2015	S00198 /2015	07.02.00	1,000	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000303 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.0140-01	CONJUNTO MOLA MANETIM 2/4 SAIDAS WABCO.	CJ	000853 2015	S00199 /2015		10.02.00	1,000	13,0000	13,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	000851 2015	S00199 /2015		10.02.00	1,000	10,0000	10,00
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	000854 2015	S00199 /2015		10.02.00	1,000	12,0000	12,00
032.00406.0128-01	GUIA VALVULA ATEMOSEFERICA MANETIM.	PC	000855 2015	S00199 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
074.00022.0781-01	JOGO REPARO FREIO DE MAO	JG	000852 2015	S00199 /2015		10.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	000856 2015	S00199 /2015		10.02.00	1,000	35,0000	35,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000305 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	000859 2015	S00201 /2015		07.02.00	2,000	39,0000	78,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	000858 2015	S00201 /2015		07.02.00	2,000	112,0000	224,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000306 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	000860 2015	S00202 /2015		07.02.00	2,000	39,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000307 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	000861 2015	S00203 /2015		07.02.00	3,000	32,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 69

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000308 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	000864 2015	S00204 /2015		07.02.00	1,000	0,8000	0,80
033.00327.6550-01	FERRO CHATO 1 X 1	PC	000862 2015	S00204 /2015		07.02.00	1,000	4,9400	4,94
036.00087.0009-01	BOMBA TRANSMISSAO.	PC	000863 2015	S00204 /2015		07.02.00	1,000	215,9000	215,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,64

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000310 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	000867 2015	S00206 /2015		10.02.00	4,100	23,6500	96,96
036.00079.0554-01	TERMINAL FG RETA 34MM	PC	000868 2015	S00206 /2015		10.02.00	2,000	29,0000	58,00
099.00159.0128-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	000866 2015	S00206 /2015		10.02.00	2,000	6,6200	13,24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,20

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000311 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO sextavado 3/16 x 50mm-cab. 5/16"	UN	000875 2015	S00207 /2015		07.02.00	5,000	0,2500	1,25
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	000876 2015	S00207 /2015		07.02.00	6,000	0,5000	3,00
011.00046.6568-01	PARAFUSOS	PC	000878 2015	S00207 /2015		07.02.00	4,000	0,5000	2,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000879 2015	S00207 /2015		07.02.00	1,000	23,0000	23,00
033.00346.0210-01	TS20	PC	000872 2015	S00207 /2015		07.02.00	2,000	5,0000	10,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	000873 2015	S00207 /2015		07.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00242.2114-01	PRESILHAS	PC	000877 2015	S00207 /2015		07.02.00	4,000	0,5000	2,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	000870 2015	S00207 /2015		07.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	000869 2015	S00207 /2015		07.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	000871 2015	S00207 /2015		07.02.00	10,000	0,5000	5,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	000874 2015	S00207 /2015		07.02.00	10,000	0,3000	3,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000880 2015	S00207 /2015		07.02.00	2,000	6,0000	12,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 70

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000313 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	000883 2015	S00209 /2015		07.02.00	17,000	0,4000	6,80
036.00004.1212-01	ARRUELA PRESAO 5/8	PC	000886 2015	S00209 /2015		07.02.00	2,000	0,3000	0,60
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	000882 2015	S00209 /2015		07.02.00	6,000	4,5000	27,00
037.00322.4548-01	ENGRAXADEIRA 6MM 45	PC	000885 2015	S00209 /2015		07.02.00	19,000	1,9000	36,10
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	000884 2015	S00209 /2015		07.02.00	6,000	1,6000	9,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,10

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000314 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	000891 2015	S00210 /2015		07.02.00	1,000	75,0000	75,00
032.00351.1038-01	PARAFUSO CRUZETA	PC	000892 2015	S00210 /2015		07.02.00	2,000	5,0000	10,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	000890 2015	S00210 /2015		07.02.00	2,000	11,0000	22,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	000893 2015	S00210 /2015		07.02.00	1,000	99,0000	99,00
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	000889 2015	S00210 /2015		07.02.00	2,000	40,0000	80,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	000887 2015	S00210 /2015		07.02.00	2,000	105,0000	210,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	000888 2015	S00210 /2015		07.02.00	2,000	96,0000	192,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000316 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	000897 2015	S00212 /2015		05.01.00	2,000	21,5000	43,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000896 2015	S00212 /2015		05.01.00	2,000	318,0000	636,00
037.00463.0004-01	ARTICULACAO ESQ.	PC	000895 2015	S00212 /2015		05.01.00	1,000	88,0000	88,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 767,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000318 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	000900 2015	S00215 /2015		07.02.00	1,000	68,0000	68,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000320 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00224.3230-01	TAMPAO CUICA FREIO	PC	000902 2015	S00217 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	000903 2015	S00217 /2015		07.02.00	1,000	14,0000	14,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	000905 2015	S00217 /2015		07.02.00	1,000	16,0000	16,00
099.00872.0200-01	DISCO ACTONAMENTO	PC	000904 2015	S00217 /2015		07.02.00	1,000	29,5000	29,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000322 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	000910 2015	S00219 /2015		06.04.00	1,000	1,0000	1,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	000908 2015	S00219 /2015		06.04.00	1,000	10,0000	10,00
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	000909 2015	S00219 /2015		06.04.00	1,000	10,0000	10,00
099.00881.2362-01	PISTOLA PARA LIMPEZA	PC	000907 2015	S00219 /2015		06.04.00	1,000	17,0000	17,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000324 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	000920 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	40,0000	40,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	000916 2015	S00221 /2015		07.02.00	6,000	243,2000	1.459,20
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000923 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	98,2200	98,22
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000919 2015	S00221 /2015		07.02.00	2,000	7,1000	14,20
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	000912 2015	S00221 /2015		07.02.00	6,000	16,8000	100,80
034.00376.0025-01	SELO COLOCADO	PC	000917 2015	S00221 /2015		07.02.00	4,000	15,0000	60,00
034.00398.0021-01	TUCHO VAL.	JG	000922 2015	S00221 /2015		07.02.00	12,000	20,6400	247,68
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	000918 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	24,2900	24,29
037.00102.0003-01	BOMBA OLEO MWM	PC	000924 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	295,0400	295,04
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	000921 2015	S00221 /2015		07.02.00	12,000	12,5000	150,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000925 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	128,9900	128,99
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	000914 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	188,1600	188,16
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	000913 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	86,3500	86,35
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	000915 2015	S00221 /2015		07.02.00	1,000	149,8800	149,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 72

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.042,81

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 000326 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	000928 2015	S00223 /2015		07.01.00	1,000	5,7000	5,70
012.00061.0656-01	CABO PLASTICO 1.50M	PC	000929 2015	S00223 /2015		07.01.00	1,000	4,5900	4,59
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	000927 2015	S00223 /2015		07.01.00	3,000	158,0000	474,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,29

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000327 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	000930 2015	S00224 /2015		07.02.00	1,000	445,0000	445,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	000931 2015	S00224 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000332 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00438.0053-01	CAPA CARDAN	M	000936 2015	S00229 /2015		07.02.00	1,000	42,8400	42,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,84

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000333 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000937 2015	S00230 /2015		07.02.00	1,000	102,2700	102,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,27

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000334 2015 Data: 20/01/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 73

011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	000938	2015	S00231 /2015	07.02.00	1,000	312,0000	312,00
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	000941	2015	S00231 /2015	07.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	000940	2015	S00231 /2015	07.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	000943	2015	S00231 /2015	07.02.00	2,000	12,0000	24,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	000945	2015	S00231 /2015	07.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	000942	2015	S00231 /2015	07.02.00	2,000	29,5000	59,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	000939	2015	S00231 /2015	07.02.00	2,000	5,0000	10,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	000944	2015	S00231 /2015	07.02.00	1,000	12,5000	12,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	478,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000335 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000946	2015	S00232 /2015	07.02.00	3,000	69,0000	207,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	000948	2015	S00232 /2015	07.02.00	3,000	8,0000	24,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	000947	2015	S00232 /2015	07.02.00	3,000	14,0000	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000336 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000949	2015	S00233 /2015	10.02.00	1,000	149,0000	149,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	000950	2015	S00233 /2015	10.02.00	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000337 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	000951	2015	S00234 /2015	07.02.00	1,000	190,0000	190,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	000952	2015	S00234 /2015	07.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	000953	2015	S00234 /2015	07.02.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 74

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000338 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000954 2015	S00235 /2015		07.02.00	1,000	134,0000	134,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	134,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000339 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	000955 2015	S00236 /2015		07.02.00	2,000	114,0000	228,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	228,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000340 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00155.3220-01	MACHADO SOLDADO	PC	000956 2015	S00237 /2015		07.02.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000341 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FAC A ROCADEIRA	PC	000963 2015	S00238 /2015		07.02.00	2,000	99,0000	198,00
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	000959 2015	S00238 /2015		07.02.00	1,000	35,0000	35,00
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	000960 2015	S00238 /2015		07.02.00	2,000	0,7000	1,40
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	000958 2015	S00238 /2015		07.02.00	2,000	1,0000	2,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	000962 2015	S00238 /2015		07.02.00	2,000	139,0000	278,00
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	000957 2015	S00238 /2015		07.02.00	2,000	4,7500	9,50
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	000961 2015	S00238 /2015		07.02.00	1,000	1,2000	1,20
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,10

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000342 2015 Data: 20/01/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 75

036.00004.0021-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 6 X 12	PC	000964	2015	S00239 /2015	07.02.00	100,000	0,4000	40,00
036.00004.0111-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 20 X 27	PC	000971	2015	S00239 /2015	07.02.00	50,000	0,6000	30,00
036.00004.0325-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 8 X 14	PC	000965	2015	S00239 /2015	07.02.00	100,000	0,3000	30,00
036.00004.0880-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 10 X 14	PC	000966	2015	S00239 /2015	07.02.00	90,000	0,2500	22,50
036.00004.0888-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14 X 20	PC	000968	2015	S00239 /2015	07.02.00	100,000	0,3000	30,00
036.00004.0999-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 16 X 24	PC	000970	2015	S00239 /2015	07.02.00	100,000	0,5000	50,00
036.00004.2222-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 12 X 18	PC	000967	2015	S00239 /2015	07.02.00	100,000	0,3000	30,00
036.00004.7777-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 16 X 20	PC	000969	2015	S00239 /2015	07.02.00	100,000	0,3000	30,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000343 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	000977	2015	S00240 /2015	10.02.00	2,600	60,0000	156,00
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	000973	2015	S00240 /2015	10.02.00	8,000	2,0500	16,40
012.00056.0068-01	TERMINAL FG.RETA	PC	000979	2015	S00240 /2015	10.02.00	1,000	44,2700	44,27
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	000978	2015	S00240 /2015	10.02.00	1,000	81,9000	81,90
036.00045.0021-01	MANGUEIRA 1 X 2 T.A.	M	000976	2015	S00240 /2015	10.02.00	4,100	32,5500	133,45
037.00336.0101-01	ABRACADEIRA FENDA 32 X 44	PC	000972	2015	S00240 /2015	10.02.00	4,000	1,2600	5,04
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	000974	2015	S00240 /2015	10.02.00	2,000	0,2300	0,46
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	000975	2015	S00240 /2015	10.02.00	2,000	9,3200	18,64

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,16

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000345 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000982	2015	S00242 /2015	05.04.00	1,000	131,0000	131,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	000981	2015	S00242 /2015	05.04.00	1,000	71,0000	71,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
 Pedido : 000347 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0017-01	IMPRESSO PAPEL SULFITE 75 GR. - 21 X 30CM 1X0 COR	UN	001032	2015	S00251 /2015	03.08.00	30.000,000	0,0900	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 76

Fornecedor : 15571 ROCOSTA EQUIP.INDUSTRIAIS EIRELI-EPP
 Pedido : 000350 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0007-01	MAQUINA DE PINTURA VIARIA MOTOR 4 HP LARGURA DE FAIXA DE 05 A 30CM., VELOCIDADE MAXI- MA DE PULVERIZACAO 34 M/ MIN OU 2,1 KM/H, MAXIMA VAZAO 7,5 L/MIN (1.196 GPM), MAX. PRESSAO 250 BAR /360 PSI, PESO 75 KG. (165 LBS), ACOMPANHADO DE CARRINHO, 15 MTS. DE MANGUEIRA,01 PISTOLA DE PIN- TURA, 01 BICO 0, 021, MANGUEIRA DE SUCCAO E MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.	UN	001035 2015	S00254 /2015		09.11.00	1,000	7.920,0000	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 15622 LACERDA & LACERDA ARTEFATOS DE COURO LTDA-ME
 Pedido : 000352 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00131.0002-01	MACACAO DE COURO G PRODUZIDO EM COURO CAMURCA DE ALTA RESISTENCIA E RECHEADO COM MANTA ACRILICA.	UN	001040 2015	S00256 /2015		09.09.00	1,000	450,0000	450,00
099.00772.0001-01	CAPA P/ MANGA DE BIFE (REFIL) PRODUZIDO EM TECIDO BIFE E RECHEADO COM FELTRO SINTEETICO.	UN	001038 2015	S00256 /2015		09.09.00	1,000	90,0000	90,00
099.00934.0002-01	PEITORAL PARA PROTECAO E FARO PRODUZIDO EM COURO RESISTENTE, COM REGULAGEM PA- RA CAES DE MEDIO E GRANDE PORTE.	UN	001042 2015	S00256 /2015		09.09.00	1,000	65,0000	65,00
099.00938.0005-01	MANGA PROFESSIONAL ESQUERDA PRODUZIDA EM COURO CAMURCA COM RECHEIO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E TUBO EM FIBRA.	UN	001041 2015	S00256 /2015		09.09.00	1,000	220,0000	220,00
099.01035.0002-01	CHICOTE DE ESTALO PRODUZIDO EM COURO NAPA VESTUARIO E VARETA DE PROLIPROPILENO.	UN	001039 2015	S00256 /2015		09.09.00	1,000	50,0000	50,00
099.01046.0001-01	BITE PILOW PRODUZIDO EM TECIDO BITE, TRAVESSEIRO DE MORDIDA RESISTENTE E COM PEGADORES INTERNOS.	UN	001037 2015	S00256 /2015		09.09.00	1,000	90,0000	90,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 965,00

Fornecedor : 15623 BEBEDOUROS CANOVAS IND. E COM. LTDA-EPP
 Pedido : 000353 2015 Data: 20/01/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 77

099.00093.0016-01	BEBEDOIRO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; * APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO; * COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX; * RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EX- PANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	001043 2015	S00257 /2015	09.09.00	1,000	1.669,0000	1.669,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.669,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 000410 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0047-01	PORTINHOLA 20 X 30 X 10CM	PC	000988 2015	S00247 /2015	05.02.00		16,000	60,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 000413 2015 Data: 20/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0006-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	UN	001028 2015	S00250 /2015	05.02.00		2,000	0,4000	0,80
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	001027 2015	S00250 /2015	05.02.00		1,000	7,0000	7,00
011.00097.0002-01	ENGATE PLASTICO 50CM X 1/2	PC	001029 2015	S00250 /2015	05.02.00		2,000	7,0000	14,00
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	001018 2015	S00250 /2015	05.02.00		2,000	18,0000	36,00
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	001017 2015	S00250 /2015	05.02.00		1,000	8,0000	8,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	001006 2015	S00250 /2015	05.02.00		2,000	6,0000	12,00
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	000999 2015	S00250 /2015	05.02.00		1,000	5,5000	5,50
011.00451.0004-01	EIXO DE REGISTRO	UN	000994 2015	S00250 /2015	05.02.00		1,000	39,7000	39,70
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORNA, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: AL- TA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO	UN	001004 2015	S00250 /2015	05.02.00		1,000	56,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 78

	ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRs. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.							
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	001023 2015	S00250 /2015	05.02.00	2,000	0,3000	0,60
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	000991 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	20,0000	20,00
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	001001 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	4,5000	4,50
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	001002 2015	S00250 /2015	05.02.00	2,000	8,0000	16,00
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	001019 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	0,6000	0,60
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	001026 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	001014 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	24,7000	24,70
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	001015 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	41,2000	41,20
014.00007.0005-01	TORNEIRA AMARELA P/ JARDIM 3/4	UN	001021 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	32,1000	32,10
014.00007.0014-01	TORNEIRA RETA P/ COZINHA	PC	000996 2015	S00250 /2015	05.02.00	2,000	39,6000	79,20
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEL	UN	001008 2015	S00250 /2015	05.02.00	2,000	26,2000	52,40
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	001022 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	41,2000	41,20
014.00007.0037-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO TEMPORIZADORA	UN	001030 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	39,7000	39,70
014.00007.0040-01	TORNEIRA MESA LAVATORIO	UN	001031 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	39,7000	39,70
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	001011 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	27,8000	27,80
014.00007.0048-01	TORNEIRA CURTA	PC	001012 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	37,8000	37,80
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	001007 2015	S00250 /2015	05.02.00	3,000	32,7000	98,10
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	001025 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	29,9000	29,90
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	001009 2015	S00250 /2015	05.02.00	4,000	10,0000	40,00
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	001013 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	18,7000	18,70
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	001024 2015	S00250 /2015	05.02.00	2,000	3,0000	6,00
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	001000 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	47,9000	47,90
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	000995 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	28,5000	28,50
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	000997 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	36,7000	36,70
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	001003 2015	S00250 /2015	05.02.00	1,000	0,6000	0,60
014.00016.0047-01	ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4"	PC	001005 2015	S00250 /2015	05.02.00	2,000	0,6000	1,20
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	001020 2015	S00250 /2015	05.02.00	2,000	32,0000	64,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 79

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00067.0047-01	PROLONGADOR CARRAPETA	PC	000993 2015	S00250 /2015	05.02.00		2,000	10,0000	20,00
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	000998 2015	S00250 /2015	05.02.00		2,000	8,2500	16,50
036.00029.0047-01	FLEXIVEL 40CM	PC	001010 2015	S00250 /2015	05.02.00		3,000	18,0000	54,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	000992 2015	S00250 /2015	05.02.00		2,000	5,0000	10,00
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	001016 2015	S00250 /2015	05.02.00		3,000	5,5000	16,50

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,10

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 000355 2015 Data: 21/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00602.0001-01	CAVALETE LATERAL DA MOTOCICLETA COM BORRACHA.	PC	001046 2015	S00258 /2015	09.11.00		1,000	91,9000	91,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,90

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000358 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	001050 2015	G00072 /2014	09.01.00		80,000	1,8500	148,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001051 2015	G00072 /2014	09.01.00		60,000	0,7800	46,80
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	001052 2015	G00072 /2014	09.01.00		60,000	1,9400	116,40
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a 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 parasi-	KG	001053 2015	G00072 /2014	09.01.00		100,000	1,8400	184,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 80

051.00012.0003-01	tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. 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	001054	2015	G00072 /2014	09.01.00	60,000	0,9000	54,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	001055	2015	G00072 /2014	09.01.00	30,000	2,2000	66,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	001056	2015	G00072 /2014	09.01.00	90,000	1,0500	94,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme 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	001057	2015	G00072 /2014	09.01.00	40,000	1,1900	47,60
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	001058	2015	G00072 /2014	09.01.00	80,000	1,3400	107,20
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	DZ	001059	2015	G00072 /2014	09.01.00	40,000	2,1300	85,20
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	001060	2015	G00072 /2014	09.01.00	30,000	2,8000	84,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.033,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 81

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 000362 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	001061 2015	G00072 /2014		09.01.00	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	001062 2015	G00072 /2014		09.01.00	50,000	0,8000	40,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001063 2015	G00072 /2014		09.01.00	120,000	0,8100	97,20
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	001064 2015	G00072 /2014		09.01.00	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	001065 2015	G00072 /2014		09.01.00	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 quaisquer lesoes de ori gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	001066 2015	G00072 /2014		09.01.00	100,000	0,5900	59,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,15

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
 Pedido : 000363 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	001067 2015	G00072 /2014		09.01.00	35,000	2,2000	77,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 82

051.00033.0006-01	Cam características 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	001068	2015	G00072 /2014	09.01.00	80,000	1,3700	109,60
	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.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,60

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000364 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasit - as, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	001069	2015	G00072 /2014	09.01.00			50,000	1,1300	56,50
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui - nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	001070	2015	G00072 /2014	09.01.00			100,000	0,9300	93,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001071	2015	G00072 /2014	09.01.00			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.	KG	001072	2015	G00072 /2014	09.01.00			20,000	0,7400	14,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 83

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,80

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
 Pedido : 000365 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	001073 2015	G00072 /2014				09.01.00	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 esbranquiada uniforme .	KG	001074 2015	G00072 /2014				09.01.00	20,000	2,2000	44,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.	KG	001075 2015	G00072 /2014				09.01.00	20,000	2,9900	59,80
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	001076 2015	G00072 /2014				09.01.00	35,000	0,7800	27,30
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	001077 2015	G00072 /2014				09.01.00	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),	KG	001078 2015	G00072 /2014				09.01.00	15,000	1,3000	19,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 84

com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,60

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000366 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos 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	001079 2015	G00073 /2014		09.01.00	30,000	8,0600	241,80
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	001080 2015	G00073 /2014		09.01.00	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	001081 2015	G00073 /2014		09.01.00	12,000	12,8700	154,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674,34

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 000367 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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 liguidos, numa temperatura de -8ªa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	001082 2015	G00073 /2014		09.01.00	100,000	7,6000	760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 85

	danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.								
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	001083	2015	G00073 /2014	09.01.00	20,000	8,2300	164,60
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	001084	2015	G00073 /2014	09.01.00	30,000	11,7300	351,90
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	001085	2015	G00073 /2014	09.01.00	15,000	3,4700	52,05
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	001086	2015	G00073 /2014	09.01.00	25,000	6,9700	174,25
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.502,80

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000368 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	001087	2015	G00073 /2014			09.01.00	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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 86

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000369 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	001088 2015	G00073 /2014		09.01.00	10,000	9,8400	98,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,40

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
 Pedido : 000370 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	001089 2015	G00073 /2014		09.01.00	15,000	6,7300	100,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,95

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000371 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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	001090 2015	G00073 /2014		09.01.00	25,000	5,0900	127,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 87

052.00002.0015-01	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. CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	001091	2015	G00073 /2014	09.01.00	15,000	16,9000	253,50
052.00002.0019-01	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, 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.	KG	001092	2015	G00073 /2014	09.01.00	85,000	12,6400	1.074,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 88

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. 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</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	001093	2015	G00073 /2014	09.01.00	40,000	15,2400	609,60
052.00004.0001-01	<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>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	001094	2015	G00073 /2014	09.01.00	60,000	10,1600	609,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 89

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.674,35

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000372 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	001095 2015	G00073 /2014		09.01.00	300,000	1,0500	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000373 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001096 2015	G00071 /2014		09.01.00	25,000	1,1700	29,25
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	001097 2015	G00071 /2014		09.01.00	60,000	5,8500	351,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte raca 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	001098 2015	G00071 /2014		09.01.00	60,000	4,4500	267,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001099 2015	G00071 /2014		09.01.00	15,000	0,9400	14,10
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001100 2015	G00071 /2014		09.01.00	500,000	2,1100	1.055,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	001101 2015	G00071 /2014		09.01.00	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	PCT	001102 2015	G00071 /2014		09.01.00	25,000	1,1000	27,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 90

053.00024.0001-01	Argolinha e Conchinha. 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	001103	2015	G00071 /2014	09.01.00	25,000	2,3900	59,75
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	001104	2015	G00071 /2014	09.01.00	50,000	2,3700	118,50
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	001105	2015	G00071 /2014	09.01.00	5,000	1,4200	7,10
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	001106	2015	G00071 /2014	09.01.00	40,000	0,9400	37,60
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	001107	2015	G00071 /2014	09.01.00	12,000	0,8200	9,84
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	001108	2015	G00071 /2014	09.01.00	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	001109	2015	G00071 /2014	09.01.00	2,000	22,6600	45,32
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.131,76

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000374 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	001110	2015	G00071 /2014			09.01.00	6,000	5,4100	32,46
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	001111	2015	G00071 /2014			09.01.00	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	001112	2015	G00071 /2014			09.01.00	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	UN	001113	2015	G00071 /2014			09.01.00	120,000	0,5100	61,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 91

to de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,84

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 000375 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	001114 2015	G00071 /2014			09.01.00	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 : 000376 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	001115 2015	G00071 /2014			09.01.00	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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 92

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000378 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	001120 2015	G00071 /2014		09.01.00	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 glute m.	PCT	001121 2015	G00071 /2014		09.01.00	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, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri- co e antiemctante dióxido de silicio, nao e permi- tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	001122 2015	G00071 /2014		09.01.00	12,000	2,4600	29,52
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 antiemctante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	001123 2015	G00071 /2014		09.01.00	12,000	2,4700	29,64
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	001124 2015	G00071 /2014		09.01.00	25,000	0,4000	10,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	001125 2015	G00071 /2014		09.01.00	10,000	0,7000	7,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001126 2015	G00071 /2014		09.01.00	20,000	1,3200	26,40
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	001127 2015	G00071 /2014		09.01.00	10,000	0,5900	5,90
053.00059.0001-01	iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	001128 2015	G00071 /2014		09.01.00	20,000	2,3600	47,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	224,01	

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 000379 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma- xima de 15%, isento de sujidades e materiais es- tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data	KG	001129 2015	G00071 /2014		09.01.00	100,000	1,6800	168,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 93

053.00013.0002-01	da entrega. 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	001130	2015	G00071 /2014	09.01.00	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 : 000380 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	001131	2015	G00071 /2014	09.01.00	12,000	3,7800	45,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,36

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
 Pedido : 000381 2015 Data: 22/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	001132	2015	G00071 /2014	09.01.00	20,000	1,8700	37,40
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	001133	2015	G00071 /2014	09.01.00	40,000	1,1000	44,00
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes.	FRS	001134	2015	G00071 /2014	09.01.00	240,000	1,4400	345,60
053.00082.0001-01	Acondicionado em garrafas de 150 gramas AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	001135	2015	G00071 /2014	09.01.00	5,000	2,8200	14,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 94

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
 Pedido : 000384 2015 Data: 23/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	001138 2015	G00072 /2014		05.04.00	2.160,000	2,2000	4.752,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001139 2015	G00072 /2014		05.04.00	800,000	1,3700	1.096,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.848,00

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
 Pedido : 000385 2015 Data: 23/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	001140 2015	G00021 /2014		03.05.00	800,000	9,5700	7.656,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAAO.	UN	001141 2015	G00021 /2014		03.05.00	1.000,000	0,8500	850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.506,00

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
 Pedido : 000389 2015 Data: 23/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	001145 2015	S00267 /2015		06.03.00	1,000	113,0000	113,00
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capaci tor 127v - 10uf, controle de velocidade com potencia metro deslizante.	UN	001146 2015	S00267 /2015		06.03.00	1,000	170,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000390 2015 Data: 23/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de 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	001147 2015	G00071 /2014		03.07.00	500,000	4,4500	2.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.225,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000391 2015 Data: 23/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	001149 2015	G00071 /2014		05.02.00	360,000	5,8500	2.106,00
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 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	001148 2015	G00071 /2014		05.02.00	1.200,000	4,4500	5.340,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 96

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 moído, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.446,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000377 2015 Data: 26/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	001116 2015	G00071 /2014		09.01.00	20,000	1,4200	28,40
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	001117 2015	G00071 /2014		09.01.00	150,000	2,6000	390,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	001118 2015	G00071 /2014		09.01.00	12,000	2,6000	31,20
053.00076.0003-01	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas. TEMPERO COMPLETO SEM FIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	001119 2015	G00071 /2014		09.01.00	12,000	2,4300	29,16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,76

Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 000393 2015 Data: 26/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0020-01	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO S/ BANDO 1,76X1,82	UN	001151 2015	S00269 /2015		09.11.00	4,000	275,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
 Pedido : 000397 2015 Data: 26/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0004-01	GESSO COM DILATAcao	UN	001158 2015	S00273 /2015		06.03.00	1,000	800,0000	800,00
011.00049.0020-01	PORTA DE ABRIR 02 MODULOS COM BANDEIRA E PUXADOR 10MM.	UN	001155 2015	S00273 /2015		06.03.00	2,000	2.750,0000	5.500,00
011.00071.0028-01	VITRO BASCULANTE 8MM INCOLOR	UN	001157 2015	S00273 /2015		06.03.00	3,000	283,3334	850,00
099.00049.0015-01	FILME LEITOSO	UN	001156 2015	S00273 /2015		06.03.00	2,000	150,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/04/2015

PAGINA 97

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 000398 2015 Data: 26/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0017-01	BLOCO DE RECIBO PAPEL AUTO COPIATIVO - 3 VIAS FICOTADAS E NUMERADAS.	UN	001159 2015	S00274 /2015		09.11.00	300,000	6,4000	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
 Pedido : 000405 2015 Data: 30/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001208 2015	G00110 /2013		07.02.00	25.000,000	2,0200	50.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50.500,00

0924 Itens Mostrados no Total
 0261 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.110.701,18