

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
 Pedido : 002786 2016 Data: 02/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0078-01	KIT TORNEIRA PARA REFRESQUEIRA completo	KIT	008888 2016	S01815 /2016		05.02.00	4,000	63,0000	252,00
099.00009.0011-01	PA PARA REFRESQUEIRA	UN	008887 2016	S01815 /2016		05.02.00	2,000	21,0000	42,00
099.00124.0001-01	ANEL DE VEDACAO - REFRESQUEIRA	PC	008886 2016	S01815 /2016		05.02.00	1,000	49,0000	49,00
099.00158.0078-01	TAMPA DA CUBA - REFRESQUEIRA	UN	008890 2016	S01815 /2016		05.02.00	4,000	77,0000	308,00
099.00235.0078-01	MOTOR DO BATEDOR - REFRESQUEIRA	UN	008889 2016	S01815 /2016		05.02.00	1,000	266,0000	266,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 917,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME
 Pedido : 002787 2016 Data: 02/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0078-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,25 X 0,80M incolor.	UN	008971 2016	S01852 /2016		05.02.00	1,000	560,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 15461 H.P.S ILUMINAR SOL.EM REPAROS PATRIM. LTDA ME
 Pedido : 002809 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8872-01	CABO PP 4X4,00MM	UN	009005 2016	S01860 /2016		06.02.00	20,000	8,1800	163,60
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	009006 2016	S01860 /2016		06.02.00	60,000	1,6800	100,80
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	009007 2016	S01860 /2016		06.02.00	1,000	10,5000	10,50
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A - DIN	UN	009004 2016	S01860 /2016		06.02.00	1,000	42,0000	42,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A MONOPOLAR - DIN	UN	009003 2016	S01860 /2016		06.02.00	1,000	28,6000	28,60
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE 5MTS	ROL	009009 2016	S01860 /2016		06.02.00	1,000	2,5000	2,50
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" PVC FLEXIVEL 32MM.	M	009011 2016	S01860 /2016		06.02.00	20,000	2,2600	45,20
031.00132.0002-01	CONJUNTO 1TOMADA 2P+T20ASISTX.	UN	009008 2016	S01860 /2016		06.02.00	1,000	10,5000	10,50
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	009010 2016	S01860 /2016		06.02.00	20,000	1,2700	25,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 2

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 002811 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, NA COR AZUL.	UN	009014 2016	S01863 /2016		04.01.00	3,000	245,0000	735,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	735,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002813 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00018.0018-01	GUACHE CAIXA C/ 06 CORES	UN	009023 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	3,3000	3,30
063.00001.0002-01	AFONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	009030 2016	S01865 /2016		16.01.00	6,000	4,3000	25,80
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	009031 2016	S01865 /2016		16.01.00	3,000	7,9000	23,70
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR SENDO COM 06 CORES.	CX	009016 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	6,0000	6,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009018 2016	S01865 /2016		16.01.00	6,000	2,2000	13,20
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	009017 2016	S01865 /2016		16.01.00	6,000	1,2000	7,20
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	009033 2016	S01865 /2016		16.01.00	5,000	0,9000	4,50
063.00006.0005-01	COLA BRANCA (LITRO)	LT	009036 2016	S01865 /2016		16.01.00	3,000	3,9000	11,70
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	009035 2016	S01865 /2016		16.01.00	5,000	1,0000	5,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	009038 2016	S01865 /2016		16.01.00	25,000	0,8000	20,00
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	009026 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	2,8000	2,80
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	009024 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	4,3000	4,30
063.00017.0008-01	REGUA DE ACRILICO	UN	009025 2016	S01865 /2016		16.01.00	2,000	2,9000	5,80
063.00017.0171-01	COMPASSO	UN	009032 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	12,9000	12,90
063.00055.0007-01	ESTOJO DUPL0	UN	009022 2016	S01865 /2016		16.01.00	5,000	29,9000	149,50
063.00092.0010-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS DE BOA QUALIDADE.	UN	009028 2016	S01865 /2016		16.01.00	2,000	12,9000	25,80
063.00092.0013-01	CADERNO BROCHURAO PERSONAGEM	UN	009027 2016	S01865 /2016		16.01.00	12,000	15,9000	190,80
063.00092.0014-01	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS 10 X 1	UN	009029 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	21,9000	21,90
063.00092.0015-01	CADERNO 1/4 PERSONAGEM	UN	009037 2016	S01865 /2016		16.01.00	2,000	7,9000	15,80
065.00001.0005-01	CADERNO DE DESENHO DE 48 FOLHAS	UN	009039 2016	S01865 /2016		16.01.00	5,000	16,9000	84,50
065.00001.0011-01	CADERNO CALIGRAFIA	UN	009040 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	5,9000	5,90
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	009019 2016	S01865 /2016		16.01.00	6,000	35,9000	215,40
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	009020 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	3,0000	3,00
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	009021 2016	S01865 /2016		16.01.00	1,000	4,5000	4,50
065.00006.0002-01	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UN	009034 2016	S01865 /2016		16.01.00	5,000	3,6000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 3

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 881,30

Fornecedor : 06261 CARLOS TADEU MARQUES ME
Pedido : 002814 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	009041 2016	S01866 /2016		16.01.00	4,000	56,0000	224,00
012.00046.0012-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	009042 2016	S01866 /2016		16.01.00	4,000	78,0000	312,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
Pedido : 002816 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocada, sem adicao de aromas, corantes artificiais e conservantes, isento de fragmentos de partes nao comestiveis da fruta, de substancias estranhas a sua composicao normal e de outras substancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultura / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	009051 2016	S01868 /2016		09.05.00	18,000	7,9900	143,82
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	009046 2016	S01868 /2016		09.05.00	300,000	0,9625	288,75
053.00084.0016-01	PAO DE BATATA RECHEADA (FRANGO)	UN	009045 2016	S01868 /2016		09.05.00	160,000	1,9100	305,60
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	009049 2016	S01868 /2016		09.05.00	90,000	2,0890	188,01
053.00133.0002-01	SALGADO FRITO (CENTO)	CEN	009050 2016	S01868 /2016		09.05.00	5,000	39,9900	199,95
053.00170.0002-01	CROASSANT DIVERSOS	UN	009047 2016	S01868 /2016		09.05.00	160,000	0,7800	124,80
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	009048 2016	S01868 /2016		09.05.00	8,000	44,9850	359,88

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,81

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002817 2016 Data: 03/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 4

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	009054	2016	S01869	/2016	03.02.00	1,000	3,3000	3,30
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	009056	2016	S01869	/2016	03.02.00	6,000	0,2800	1,68
011.00065.2039-01	THINNER	PC	009059	2016	S01869	/2016	03.02.00	1,000	2,1000	2,10
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	009063	2016	S01869	/2016	03.02.00	50,000	37,0500	1.852,50
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	009057	2016	S01869	/2016	03.02.00	1,000	106,0000	106,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	009058	2016	S01869	/2016	03.02.00	18,000	1,2000	21,60
033.00327.0031-01	FERRO CHATO 2 X 1/4	KG	009053	2016	S01869	/2016	03.02.00	4,000	5,0000	20,00
036.00079.0447-01	TERMINAL FG RETA 1 5/16	PC	009062	2016	S01869	/2016	03.02.00	1,000	33,0000	33,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	009052	2016	S01869	/2016	03.02.00	9,000	0,0600	0,54
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	009055	2016	S01869	/2016	03.02.00	9,000	0,2500	2,25
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	009060	2016	S01869	/2016	03.02.00	1,000	23,2000	23,20
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	009061	2016	S01869	/2016	03.02.00	1,000	6,9700	6,97

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.073,14

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002819 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00186.0003-01	MAGNETICO HELICE VENTILADOR	PC	009072	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	343,0000	343,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	009075	2016	S01871	/2016	10.02.00	4,000	0,6300	2,52
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	009073	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	90,0000	90,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	009076	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	55,0000	55,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	009068	2016	S01871	/2016	10.02.00	2,000	65,0000	130,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	009077	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	29,0000	29,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	009066	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	009065	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	108,0000	108,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	009071	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	2.350,0000	2.350,00
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	009069	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	322,0000	322,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	009074	2016	S01871	/2016	10.02.00	2,000	18,0000	36,00
	FRASCO 500 ML									
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	009067	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	49,5000	49,50
099.00846.0230-01	HELICE VENTILADOR PLASTICO	PC	009070	2016	S01871	/2016	10.02.00	1,000	88,2800	88,28

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.701,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002821 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	009079	2016	S01873	/2016	10.02.00	2,000	20,0000	40,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	009090	2016	S01873	/2016	10.02.00	1,000	702,8000	702,80
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	009086	2016	S01873	/2016	10.02.00	1,000	245,0000	245,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009084	2016	S01873	/2016	10.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	009085	2016	S01873	/2016	10.02.00	1,000	360,0000	360,00
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO	PC	009087	2016	S01873	/2016	10.02.00	3,000	66,0000	198,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 5

032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	009088	2016	S01873 /2016	10.02.00	2,000	7,5000	15,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	009081	2016	S01873 /2016	10.02.00	4,000	0,4000	1,60
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	009092	2016	S01873 /2016	10.02.00	2,000	11,0000	22,00
032.00373.0055-01	TERMINAL OLHAL 14MM	PC	009093	2016	S01873 /2016	10.02.00	2,000	8,9900	17,98
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	009094	2016	S01873 /2016	10.02.00	1,000	5,7000	5,70
032.00480.0014-01	COTOVELO TANQUE DIESEL	PC	009083	2016	S01873 /2016	10.02.00	2,000	22,0000	44,00
034.00126.0001-01	REPARO BOMBA	PC	009089	2016	S01873 /2016	10.02.00	1,000	200,0000	200,00
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	009082	2016	S01873 /2016	10.02.00	1,000	719,6000	719,60
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	009080	2016	S01873 /2016	10.02.00	4,000	0,2600	1,04
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	009095	2016	S01873 /2016	10.02.00	1,000	441,0000	441,00
099.00269.4126-01	VALVULA ASPIRACAO	PC	009096	2016	S01873 /2016	10.02.00	3,000	185,0000	555,00
099.00530.0441-01	SENSOR ROTACAO	PC	009091	2016	S01873 /2016	10.02.00	1,000	321,0000	321,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.954,72

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
Pedido : 002824 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	009101	2016	S01877 /2016			03.02.00	1,000	286,0000	286,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009100	2016	S01877 /2016			03.02.00	1,000	178,0000	178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 002825 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0084-01	GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS	UN	009103	2016	S01878 /2016			06.02.00	2,000	34,5000	69,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	009104	2016	S01878 /2016			06.02.00	2,000	29,0000	58,00
063.00004.0013-01	CLIPS 4/10	CX	009102	2016	S01878 /2016			06.02.00	1,000	11,5000	11,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,50

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 002826 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0058-01	ADESIVO 7 X 2,3	UN	009013	2016	S01862 /2016			06.03.00	10.000,000	0,1000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 002828 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0078-01	SUPORTE PARA BALANCO (PLAYGROUND) em forna de 'U', com chapa 1 1/4" x 3/16", contendo ferro 3/8" e buchas com correntes para fixacao	UN	009000 2016	S01857 /2016		05.02.00	12,000	45,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 002829 2016 Data: 03/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00122.0001-01	TATAME 1,00 X 1,00 X 15	UN	009001 2016	S01858 /2016		05.02.00	27,000	48,6000	1.312,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.312,20

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 002832 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0054-01	ROLAMENTO 62201	PC	009114 2016	S01885 /2016		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
037.00130.0011-01	ROLAMENTO 6403	PC	009113 2016	S01885 /2016		05.02.00	1,000	62,0000	62,00
043.00032.0548-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	009115 2016	S01885 /2016		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	009116 2016	S01885 /2016		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
099.00406.0002-01	POLIA DUPLA PARALELAS, PLACAS OSCILANTES, ROLAMENTO DE ESFERAS, DURALUMINIO, DIAMETRO MINIMO DAS ROLDANAS 50,00MM, PONTO DE CONEXAO ADICIONAL, RESISTENCIA MINIMA 50,00 KN, PARA CORDAS DE ATE 13,00MM, PESO 345,00GR, CERTIFICACAO EN 12278.	UN	009117 2016	S01885 /2016		05.02.00	1,000	110,0000	110,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 002834 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	009121 2016	S01887 /2016		05.02.00	1,000	145,0000	145,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009122 2016	S01887 /2016		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
032.00309.0012-01	INDUZIDO 24V MB	PC	009119 2016	S01887 /2016		05.02.00	1,000	190,0000	190,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009123 2016	S01887 /2016		05.02.00	1,000	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 7

036.00031.0147-01	GARFO	PC	009126	2016	S01887 /2016	05.02.00	1,000	28,0000	28,00
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	009125	2016	S01887 /2016	05.02.00	2,000	8,0000	16,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	009120	2016	S01887 /2016	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009127	2016	S01887 /2016	05.02.00	1,000	48,0000	48,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009124	2016	S01887 /2016	05.02.00	1,000	10,0000	10,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002836 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009129	2016	S01889 /2016		05.02.00	1,000	147,7900	147,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,79

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 002840 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	009136	2016	G00035 /2015		06.02.00	3.000,000	0,6150	1.845,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
 Pedido : 002841 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	009137	2016	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,8000	1.600,00

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

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002842 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009138	2016	G00057 /2015		06.02.00	500,000	1,8500	925,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 8

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002843 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	009139 2016	G00103 /2015		06.02.00	2.000,000	4,7600	9.520,00
							Valor Total de compras do Pedido :		9.520,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002844 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	009140 2016	G00104 /2015		06.02.00	400,000	0,4000	160,00
							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 002845 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	009144 2016	S01893 /2016		06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	009147 2016	S01893 /2016		06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	009148 2016	S01893 /2016		06.02.00	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0007-01	PIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	009141 2016	S01893 /2016		06.02.00	10,000	13,0000	130,00
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	009146 2016	S01893 /2016		06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009143 2016	S01893 /2016		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	009145 2016	S01893 /2016		06.02.00	1,000	678,7300	678,73
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF. DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	009142 2016	S01893 /2016		06.02.00	7,000	764,3400	5.350,38
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	009149 2016	S01893 /2016		06.02.00	1,000	7,1900	7,19
							Valor Total de compras do Pedido :		6.991,86

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
 Pedido : 002846 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0011-01	PLACA ESPECIFICA DE TITANIO PARA MINI OU MICRO FRAGMENTOS COM PARAFUSOS	UN	009151 2016	S01894 /2016		06.02.00	1,000	361,8100	361,81
020.00085.0085-01	PLACA RECONSTRUCAO EM TITANIO	UN	009150 2016	S01894 /2016		06.02.00	1,000	1.150,1600	1.150,16
							Valor Total de compras do Pedido :		1.511,97

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 9

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 002847 2016 Data: 06/06/2016

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	009107 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	3,9100	2.346,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.346,00

Fornecedor : 14616 O,R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 002851 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0158-01	VIDRO DA JANELA	UN	009111 2016	S01883 /2016		05.02.00	3,000	250,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002852 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00516.0011-01	REATOR 12V 15/40W 6 FIOS S/ TOMADA	PC	009112 2016	S01884 /2016		05.02.00	20,000	18,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 002858 2016 Data: 06/06/2016

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 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, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	009131 2016	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	8,7400	26.220,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	009133 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	10,1900	12.228,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 10

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.

053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	009132	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	13,5100	13.510,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.958,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 002859 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	009158	2016	G00079 /2015			05.04.00	1.200,000	2,8500	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 002860 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	KG	009159	2016	G00079 /2015			05.04.00	1.000,000	3,9000	3.900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 11

fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 10170 BMB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Pedido : 002863 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.3974-01	LIVRO CRIANCAS COMO VOCE BARNABAS E ANABEL KINDERSLEY. EDITORA ATICA	UN	009162 2016	S01903 /2016			05.02.00	67,000	39,0000	2.613,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.613,00

Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME
Pedido : 002865 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELASTICO PA- RA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINIS- TERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009163 2016	S01904 /2016			06.02.00	100,000	14,8000	1.480,00
042.00001.0063-01	LUVA AZUL LATEX CORRUGADO SS1005.	PAR	009164 2016	S01904 /2016			06.02.00	100,000	6,3500	635,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.115,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 002866 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0012-01	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, ESTOFA- DO COR A SER DEFINIODA, BRACO RETRATIL REVESTIDO FORMICA, INDIVIDUAL.	UN	009169 2016	S01905 /2016			09.11.00	15,000	119,0000	1.785,00
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA COM 04 PES, COM ENCOSTO, EM TECIDO ESTOFADO AZUL PETROLEO.	UN	009168 2016	S01905 /2016			09.11.00	4,000	65,0000	260,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM RODIZIO, ESTOFADO EM TECIDO AZUL PETROLEO, COM ESPUMA INJETADA, COM BRACOS E ENCOSTO DE BRACO COM DIMENSOES MINIMAS DE: A= 1,10CM; L= 0,60CM; P= 0,60CM.	UN	009167 2016	S01905 /2016			09.11.00	3,000	129,0000	387,00
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60	UN	009166 2016	S01905 /2016			09.11.00	1,000	210,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 12

066.00007.0110-01	EM MDF, 1,20 X 60 X 0,75, COM DUAS GAVETAS E PES DE FERRO, COR A SER DEFINIDA PELO DEPTO. MESA DE REUNIAO REDONDA COM DIAMETRO DE 1,20M, ALTURA DE 75CM, na cor branca. XI PO.	UN	009165	2016	S01905 /2016	09.11.00	1,000	279,0000	279,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.921,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
 Pedido : 002867 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00112.0001-01	FANTASIA DIVERSAS	UN	009170	2016	S01906 /2016		09.12.00	15,000	265,0000	3.975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.975,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
 Pedido : 002868 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	009172	2016	S01908 /2016		09.12.00	40,000	42,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
 Pedido : 002870 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0021-01	FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR. 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS.	UN	009174	2016	S01910 /2016		09.05.00	5.000,000	0,2240	1.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 002872 2016 Data: 07/06/2016

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	009175	2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	1,8600	186,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009176	2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	0,6900	69,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo	LTA	009177	2016	G00079 /2015		16.01.00	20,000	24,9500	499,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 13

053.00076.0002-01	em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carbohidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	009178	2016	G00079 /2015	16.01.00	20,000	7,8000	156,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 002874 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	009181	2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	3,9000	195,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	009182	2016	G00079 /2015	16.01.00	100,000	5,6500	565,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 002875 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar-	KG	009183	2016	G00079 /2015	16.01.00	10,000	22,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 14

051.00007.0004-01	vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. ALHO DESCASCADO	KG	009184	2016	G00079 /2015	16.01.00	10,000	22,9000	229,00
051.00010.0006-01	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg. BATATA COMUM ESPECIAL	KG	009185	2016	G00079 /2015	16.01.00	200,000	4,0500	810,00
051.00012.0003-01	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. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	009186	2016	G00079 /2015	16.01.00	100,000	3,9000	390,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.649,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 002876 2016 Data: 07/06/2016

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	009187	2016	G00079 /2015			16.01.00	15,000	165,0000	2.475,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.475,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 15

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002877 2016 Data: 07/06/2016

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	009188 2016	G00079 /2015		16.01.00	20,000	9,9900	199,80
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	009189 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	1,4200	71,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	009190 2016	G00079 /2015		16.01.00	500,000	2,5600	1.280,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	009191 2016	G00079 /2015		16.01.00	200,000	1,3300	266,00
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	009192 2016	G00079 /2015		16.01.00	40,000	2,5500	102,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	009193 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	2,0000	60,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	009194 2016	G00079 /2015		16.01.00	10,000	2,7400	27,40
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	009195 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	1,1000	33,00
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 ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	009196 2016	G00079 /2015		16.01.00	10,000	42,7000	427,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.466,20

Fornecedor : 14527 JBS S.A
 Pedido : 002878 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol- dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor- cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. 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.	KG	009197 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	12,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatarias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. 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-quimica das mesmas.	KG	009198 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	19,5000	1.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 002879 2016 Data: 07/06/2016

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	009199 2016	G00079 /2015		16.01.00	360,000	2,9600	1.065,60
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	009200 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	1,7500	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,60

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002880 2016 Data: 07/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 17

051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	009201 2016	G00079 /2015	16.01.00	80,000	5,3000	424,00
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	009202 2016	G00079 /2015	16.01.00	60,000	9,0000	540,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterala ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; 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 esto-	KG	009203 2016	G00079 /2015	16.01.00	80,000	12,6000	1.008,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 18

052.00002.0041-01	<p>cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.</p> <p>Devera ser Refriada.</p> <p>Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	009204	2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	15,5000	775,00
053.00032.0003-01	<p>QUEIJO TIPO MUZZARELA</p> <p>Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.</p>	KG	009205	2016	G00079 /2015	16.01.00	100,000	16,6000	1.660,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 19

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.407,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 002881 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	009206 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	2,1600	216,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009207 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	1,6000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002882 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	009208 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	7,7900	233,70
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	009209 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	0,9400	28,20
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	009210 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	0,9400	28,20
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	009211 2016	G00079 /2015		16.01.00	1.000,000	0,4800	480,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,10

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002883 2016 Data: 07/06/2016

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 -8Sa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	009212 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	8,7400	437,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	009213 2016	G00079 /2015		16.01.00	40,000	2,8500	114,00
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 nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	009214 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	13,5100	1.351,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.902,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME
Pedido : 002884 2016 Data: 07/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 21

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	009215	2016	G00079 /2015	16.01.00	100,000	2,2000	220,00
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	009216	2016	G00079 /2015	16.01.00	100,000	1,2700	127,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresenter cor alaranjada viva.	KG	009217	2016	G00079 /2015	16.01.00	30,000	1,2900	38,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

385,70

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 002885 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	009218	2016	G00079 /2015	16.01.00		50,000	4,6700	233,50
052.00002.0052-01	CARNE MOIDA ASSADA/COZIDA E CONGELADA DE BOVINO Embalagem em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente e resistentes, com vedacao	KG	009219	2016	G00079 /2015	16.01.00		50,000	21,8900	1.094,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 22

termosoldada, rotulagem de acordo com a legisla -
cao vigente, sendo as informacoes obrigatorias
impressas na embalagem primaria.
Com peso liquido de 2 kg
Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor
cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita
gomada, de modo a garantir a resintencia a danos
durante o transporte e armazenamento.
Devera se transportada em veiculos dotados de Bau
Isotermico com Termo King, em temperatura propria
para o produto, de forma a preservar as caracte -
risticas fisicop-quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 002886 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	009179 2016	G00079 /2015		16.01.00	300,000	2,1000	630,00
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	009180 2016	G00079 /2015		16.01.00	150,000	4,6300	694,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,50

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 002887 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00616.4548-01	COPO.COMP.COM REFIL CARVAO ATIVO 10.	PC	009317 2016	S01931 /2016		06.01.00	2,000	180,0000	360,00
099.00093.0016-01	BEBEDOURO 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;	UN	009316 2016	S01931 /2016		06.01.00	2,000	1.943,0000	3.886,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 23

* 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 EXPANDIDO;
 * SERPENTINA EM ACO INOX 304;
 * GAS ECOLOGICO R 134 A;
 * MOTOR HERMETICO;
 * TENSAO 110 OU 220V;
 * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;
 * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.246,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 002888 2016 Data: 07/06/2016

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	009220 2016	G00079 /2015		06.02.00	450,000	2,1000	945,00
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	009221 2016	G00079 /2015		06.02.00	200,000	4,6300	926,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.871,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 002889 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	009224 2016	S01911 /2016		09.01.00	20,000	14,7000	294,00
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	009222 2016	S01911 /2016		09.01.00	18,000	14,9000	268,20
053.00050.0009-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 30GR.) AMENDOIM, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO	PCT	009225 2016	S01911 /2016		09.01.00	50,000	0,4800	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 24

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00241.0001-01	E ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL REFINADO, MOLHA DE SOJA E AMIDO DE MILHO.	POT	009223 2016	S01911 /2016	09.01.00		16,000	16,5000	264,00
099.00459.0003-01	FOUNDANT DE DOCE DE LEITE CASEIRO POTE COM 25 UNIDADES, 1 KG. CADA. BANDEIRINHA DECORATIVA	M	009226 2016	S01911 /2016	09.01.00		100,000	0,2200	22,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	872,20	

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 002890 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	009228 2016	S01912 /2016	09.01.00		20,000	11,0500	221,00
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	009227 2016	S01912 /2016	09.01.00		10,000	11,1000	111,00
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	009229 2016	S01912 /2016	09.01.00		13,000	13,9000	180,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	512,70	

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 002891 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	009231 2016	S01913 /2016	09.01.00		8,000	11,0500	88,40
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	009230 2016	S01913 /2016	09.01.00		4,000	11,1000	44,40
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	009232 2016	S01913 /2016	09.01.00		5,000	13,9000	69,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	202,30	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002892 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	009235 2016	S01914 /2016	09.01.00		8,000	14,7000	117,60
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	009234 2016	S01914 /2016	09.01.00		9,000	12,8000	115,20
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	009233 2016	S01914 /2016	09.01.00		7,000	14,9000	104,30
053.00050.0009-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 30GR.) AMENDOIM, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO	PCT	009236 2016	S01914 /2016	09.01.00		50,000	0,4800	24,00
099.00419.0036-01	E ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL REFINADO, MOLHA DE SOJA E AMIDO DE MILHO. PAINEL DECORATIVO EVA FESTA NO ARRAIA	UN	009237 2016	S01914 /2016	09.01.00		8,000	9,9500	79,60
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	009238 2016	S01914 /2016	09.01.00		100,000	0,2200	22,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,70

Fornecedor : 09795 IVETE FANOSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 002893 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	009240 2016	S01915 /2016		09.01.00	15,000	11,0500	165,75
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	009239 2016	S01915 /2016		09.01.00	6,000	11,1000	66,60
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	009241 2016	S01915 /2016		09.01.00	7,000	13,9000	97,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,65

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002894 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	009243 2016	S01916 /2016		09.01.00	12,000	14,7000	176,40
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	009242 2016	S01916 /2016		09.01.00	10,000	14,9000	149,00
053.00050.0010-01	AMENDOIN SEM CASCA FARDO C/ 50 UNIDADES, EMBRULHADOS INDIVIDUALMEN- TE COM30 GR. CADA, FARDO COM 1,50 KG.	FDO	009245 2016	S01916 /2016		09.01.00	6,000	24,0000	144,00
053.00241.0001-01	FOUNDANT DE DOCE DE LEITE CASEIRO POTE COM 25 UNIDADES, 1 KG. CADA.	POT	009244 2016	S01916 /2016		09.01.00	10,000	16,5000	165,00
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	009246 2016	S01916 /2016		09.01.00	100,000	0,2200	22,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,40

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 002895 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	009247 2016	S01917 /2016		09.01.00	2,000	7,8000	15,60
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	009248 2016	S01917 /2016		09.01.00	15,000	1,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 26

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002897 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35	UN	009251 2016	S01919 /2016		09.01.00	50,000	0,2000	10,00
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	009252 2016	S01919 /2016		09.01.00	50,000	0,4000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 002898 2016 Data: 08/06/2016

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	009255 2016	S01920 /2016		09.01.00	20,000	1,2000	24,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICoes DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCoes No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOlaveIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO	PCT	009254 2016	S01920 /2016		09.01.00	20,000	2,8900	57,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 27

NUMERO DE EMPLACAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.									
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	009253 2016	S01920 /2016	09.01.00		20,000	1,1600	23,20
054.00036.0022-01	COLHERES COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA PCT. C/ 50 UNID.	PCT	009258 2016	S01920 /2016	09.01.00		5,000	2,2000	11,00
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	009257 2016	S01920 /2016	09.01.00		5,000	2,2000	11,00
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	009256 2016	S01920 /2016	09.01.00		5,000	0,8000	4,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002899 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 sendo plastica descartavel para mesa.	UN	009261 2016	S01921 /2016	09.01.00		30,000	0,6800	20,40
099.00004.0006-01	SACO P/ PRESENTE - MOTIVOS DIVERSOS 20 X 29	UN	009260 2016	S01921 /2016	09.01.00		50,000	0,2000	10,00
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29 Sendo embalagem com 100 unidades.(incolor).	PCT	009259 2016	S01921 /2016	09.01.00		50,000	0,1800	9,00
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	009262 2016	S01921 /2016	09.01.00		5,000	0,2000	1,00
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	009263 2016	S01921 /2016	09.01.00		5,000	0,4000	2,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,40

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
 Pedido : 002900 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	009264 2016	S01922 /2016	09.01.00		1,000	7,8000	7,80
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	009265 2016	S01922 /2016	09.01.00		15,000	1,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002901 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0009-01	PRATO LAMINADO REDONDO NO. 08	UN	009267 2016	S01923 /2016		09.01.00	5,000	1,8000	9,00
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29 Sendo embalagem com 100 unidades.(incolor).	PCT	009266 2016	S01923 /2016		09.01.00	4,000	9,0000	36,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo emblagem com 100unidades.	UN	009269 2016	S01923 /2016		09.01.00	50,000	0,8000	40,00
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35	UN	009270 2016	S01923 /2016		09.01.00	50,000	0,2000	10,00
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	009271 2016	S01923 /2016		09.01.00	50,000	0,1800	9,00
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	009272 2016	S01923 /2016		09.01.00	50,000	0,4000	20,00
099.00085.0004-01	FITILHO CORES DIVERSAS SENDO ROLO DE 5MMx50M.	ROL	009268 2016	S01923 /2016		09.01.00	6,000	1,1000	6,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,60

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 002902 2016 Data: 08/06/2016

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	009274 2016	S01924 /2016		09.01.00	20,000	1,2000	24,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICOOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU FIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU	PCT	009273 2016	S01924 /2016		09.01.00	20,000	2,8900	57,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 29

EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOlaveis, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002903 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	009277 2016	G00025 /2015		05.04.00	240,000	3,0700	736,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002904 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO	PCT	009278 2016	G00025 /2015		05.04.00	1.200,000	0,6000	720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 30

PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Pedido : 002905 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	009279 2016	G00025 /2015		05.04.00	100,000	14,8500	1.485,00
099.00003.0001-01	MARMITEK DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEK EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	009280 2016	G00025 /2015		05.04.00	20,000	75,6000	1.512,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002906 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	009281 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	0,9400	564,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	009282 2016	G00079 /2015		05.04.00	900,000	0,9400	846,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	009283 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	3,6000	720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002907 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	009284 2016	G00079 /2015		05.04.00	150,000	3,3000	495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 31

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 002908 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	009285 2016	G00079 /2015			05.04.00	60,000	7,0200	421,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	421,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002909 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	009286 2016	G00079 /2015			05.04.00	200,000	1,4200	284,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	284,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002910 2016 Data: 08/06/2016

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	009287 2016	G00079 /2015			05.04.00	240,000	5,4200	1.300,80
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Todado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009288 2016	G00079 /2015			05.04.00	600,000	0,5000	300,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.600,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 32

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 002911 2016 Data: 08/06/2016

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	009289 2016	G00079 /2015			05.04.00	600,000	1,8900	1.134,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.134,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002912 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	009293 2016	G00025 /2015			05.02.00	200,000	5,3000	1.060,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	009292 2016	G00025 /2015			05.02.00	300,000	1,2000	360,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	009291 2016	G00025 /2015			05.02.00	360,000	1,0300	370,80
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA	ROL	009294 2016	G00025 /2015			05.02.00	6.400,000	0,7000	4.480,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 33

054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	009290	2016	G00025 /2015	05.02.00	300,000	1,6800	504,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.774,80

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 002913 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	009296	2016	G00062 /2015	05.02.00			400,000	3,9000	1.560,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAUA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFO FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	009295	2016	G00062 /2015	05.02.00			180,000	24,1100	4.339,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.899,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 34

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002914 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	009298 2016	G00025 /2015		05.02.00	240,000	5,7300	1.375,20
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absor- vente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	009297 2016	G00025 /2015		05.02.00	300,000	1,6600	498,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	009299 2016	G00025 /2015		05.02.00	120,000	2,7000	324,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.197,20

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 002915 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	009300 2016	G00025 /2015		05.02.00	12,000	21,5300	258,36
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO.	GAL	009301 2016	G00025 /2015		05.02.00	60,000	52,6000	3.156,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 35

COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.414,36

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 002917 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	009305 2016	G00062 /2015		05.02.00	360,000	1,8000	648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
 Pedido : 002918 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009306 2016	G00025 /2015		05.02.00	120,000	7,8200	938,40
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01	PCT	009307 2016	G00025 /2015		05.02.00	300,000	3,8500	1.155,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 36

041.00010.0004-01	G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	009302 2016	G00025 /2015	05.02.00	100,000	23,7100	2.371,00	
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	009303 2016	G00025 /2015	05.02.00	300,000	0,5900	177,00	
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	009304 2016	G00025 /2015	05.02.00	160,000	7,1800	1.148,80	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.790,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 37

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 002920 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	009309 2016	G00025 /2015		05.02.00	600,000	0,7000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 002921 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0323-01	CLORIDRATO MEROPENEM500MG INJ.S/D (G).	AMP	009310 2016	S01927 /2016		06.02.00	700,000	9,2120	6.448,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.448,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002922 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-01	ONDASETRONA INJ	AMP	009311 2016	S01928 /2016		06.02.00	2.000,000	1,0900	2.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 002923 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00840.0002-01	IMIPENEM 500MG INJ.	AMP	009312 2016	S01929 /2016		06.02.00	500,000	15,7920	7.896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.896,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002924 2016 Data: 08/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 38

020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	009313	2016	G00104 /2015	06.02.00	2.000,000	0,9600	1.920,00
-------------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 002925 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GATILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	009314	2016	S01930 /2016	06.02.00		40,000	12,9000	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 16282 INJECTCENTER MAN.DE PROD.FARMA. LTDA-ME
 Pedido : 002926 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1% COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	009318	2016	S01932 /2016	06.02.00		600,000	4,2000	2.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002927 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00841.0004-01	LINCOMICINA 600MG AMP 1ML	AMP	009319	2016	S01933 /2016	06.02.00		1.000,000	5,8900	5.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.890,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 002928 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	009320	2016	S01934 /2016	06.02.00		1.500,000	0,6000	900,00
023.00013.0051-01	LAMINA PARA BISTURI N 10	CX	009321	2016	S01934 /2016	06.02.00		10,000	30,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 39

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
 Pedido : 002929 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	009322 2016	G00025 /2015		06.02.00	1.000,000	0,4100	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002930 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	009323 2016	G00025 /2015		06.02.00	600,000	5,3000	3.180,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	009324 2016	G00025 /2015		06.02.00	3.000,000	3,0000	9.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.180,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002931 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	009308 2016	G00025 /2015		05.02.00	120,000	5,8000	696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002932 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	009325 2016	G00025 /2015		06.02.00	500,000	5,8000	2.900,00
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	009326 2016	G00025 /2015		06.02.00	100,000	12,0400	1.204,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	009327 2016	G00025 /2015		06.02.00	200,000	12,1700	2.434,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 41

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.538,00

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Pedido : 002933 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009328 2016	G00025 /2015		06.02.00	600,000	7,8200	4.692,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.692,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002938 2016 Data: 08/06/2016

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	009334 2016	G00079 /2015		05.04.00	500,000	9,9900	4.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.995,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 002945 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	009342 2016	G00062 /2015		03.05.00	300,000	3,9000	1.170,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	009343 2016	G00062 /2015		03.05.00	180,000	24,1100	4.339,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.509,80

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002946 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	009344 2016	G00062 /2015		03.05.00	120,000	1,8000	216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002947 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	009346 2016	G00025 /2015		03.05.00	120,000	5,8000	696,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO	UN	009345 2016	G00025 /2015		03.05.00	120,000	2,7000	324,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 43

CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	009347	2016	G00025 /2015	03.05.00	150,000	39,9000	5.985,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.005,00

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Pedido : 002948 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009349	2016	G00025 /2015	03.05.00			120,000	7,8200	938,40
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	009350	2016	G00025 /2015	03.05.00			200,000	3,8500	770,00
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	009348	2016	G00025 /2015	03.05.00			200,000	0,5900	118,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.826,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 44

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002949 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	009352 2016	G00025 /2015		03.05.00	150,000	5,3000	795,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	009351 2016	G00025 /2015		03.05.00	44,000	1,2000	52,80
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	009353 2016	G00025 /2015		03.05.00	5.120,000	0,7000	3.584,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.431,80

Fornecedor : 10144 DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI ME
 Pedido : 002950 2016 Data: 09/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	009361 2016	S01953 /2016		08.01.00	30,000	65,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME
 Pedido : 002951 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0988-01	TOLDO DE POLICARBONATO 6MM BRONZE FERRAGENS BRONZE E FERRAGEM TUBULAR	PC	009566 2016	S01967 /2016		06.02.00	4,000	1.998,7500	7.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00

Fornecedor : 15844 ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME
 Pedido : 002952 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.1782-01	CORTINA TRILHO METALIZADA	UN	009567 2016	S01968 /2016		06.02.00	21,000	349,6000	7.341,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.341,60

Fornecedor : 16289 CONSTRUTORA CHAVES E CAMARGO LTDA-ME
 Pedido : 002953 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0158-01	CABO QUADRUPLEX 16MM	M	009568 2016	S01969 /2016		06.02.00	5,000	76,2200	381,10
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	009574 2016	S01969 /2016		06.02.00	6,000	379,0000	2.274,00
012.00011.6580-01	CABO FLEXIVEL 100 MM	PC	009575 2016	S01969 /2016		06.02.00	7,000	326,0000	2.282,00
012.00025.0075-01	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 100A	UN	009571 2016	S01969 /2016		06.02.00	13,000	105,0000	1.365,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	009573 2016	S01969 /2016		06.02.00	27,000	16,5000	445,50
012.00046.0010-01	REATOR P/ LAMPADA SODIO/METALICO 150W	UN	009569 2016	S01969 /2016		06.02.00	3,000	77,6666	232,99
031.00372.1555-01	CONTATO ELETRICO	PC	009572 2016	S01969 /2016		06.02.00	8,000	67,0000	536,00
099.00147.5458-01	CONNECTOR	PC	009570 2016	S01969 /2016		06.02.00	18,000	15,3000	275,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.791,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 46

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002954 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0324-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM-1G INJ	AMP	009354 2016	S01947 /2016		06.02.00	400,000	18,8500	7.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.540,00

Fornecedor : 10144 DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI ME
 Pedido : 002955 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0011-01	BRITA 3 (METRO CUB.)	M3	009355 2016	S01948 /2016		08.01.00	16,500	65,0000	1.072,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.072,50

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 002958 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVELê	FRS	009358 2016	S01951 /2016		06.02.00	1.211,000	2,9500	3.572,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.572,45

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002959 2016 Data: 10/06/2016

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	009359 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	2,4200	4.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.840,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 002961 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento	FRS	009362 2016	G00079 /2015		05.04.00	15.200,000	1,0300	15.656,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 47

lacteo, polpa de fruta. aroma natural.
 Não contendo em sua composicao: Soro de leite,
 espessantes e acidulantes.
 Acondicionado em garrafas de 150 gramas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.656,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP
 Pedido : 002962 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0004-01	DIETA LIQUI. NUTRICIONAL COMPLETA DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ NUTRI- CAO ENTERAL OU ORAL. COMPOSICAO NUTRICIONAL: HIPERCALORICA(1,5KCAL/ML) NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA. ISENTA DE SACAROSE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM: 1000 ML	LT	009364 2016	S01954 /2016		06.02.00	100,000	19,6700	1.967,00
021.01160.0005-01	DIETA LIQUIDA NUTRICIONAL COMPLETA C/ FIBRAS dieta liquida nutricionalmente completa para nu - tricao enteral ou oral com fibras. composicao nutricional : normocalorica, (1,0kcal/m l a 1,2kcal/ml) normoproteica e normolipidica com fibras. Isenta de sacarose, lactose e gluten. embalagem de 1000ml	LT	009363 2016	S01954 /2016		06.02.00	200,000	16,4200	3.284,00
053.00020.0028-01	LEITE EM PO PRE-NAN	LTA	009366 2016	S01954 /2016		06.02.00	5,000	89,0000	445,00
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	009365 2016	S01954 /2016		06.02.00	60,000	28,2000	1.692,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.388,00

Fornecedor : 15791 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 002967 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	007994 2016	G00037 /2016		09.11.00	90,000	149,4800	13.453,20
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	007995 2016	G00037 /2016		09.11.00	36,000	157,4000	5.666,40
011.00090.0020-01	POSTE P/ SINALIZAÇÃO EM TUBO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 50,8 X 2,25mm (3,40M COMP.)	PC	008000 2016	G00037 /2016		09.11.00	180,000	88,0000	15.840,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.959,60

Fornecedor : 16285 SUPRIVIAS IND.COM.MAT.DEMARCAAO V. LTDA EPP
Pedido : 002968 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	007998 2016	G00037 /2016		09.11.00	36,000	173,2500	6.237,00
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	007996 2016	G00037 /2016		09.11.00	18,000	176,7100	3.180,78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.417,78

Fornecedor : 16284 SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA - EPP
Pedido : 002969 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	007997 2016	G00037 /2016		09.11.00	36,000	163,3500	5.880,60
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCAAO VIARIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	007999 2016	G00037 /2016		09.11.00	90,000	116,6200	10.495,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.376,40

Fornecedor : 15791 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 002970 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	008001 2016	G00037 /2016		09.11.00	10,000	149,4800	1.494,80
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	008002 2016	G00037 /2016		09.11.00	4,000	157,4000	629,60
011.00090.0020-01	POSTE P/ SINALIZACAO EM TUBO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 50,8 X 2,25mm (3,40M COMP.)	PC	008007 2016	G00037 /2016		09.11.00	20,000	88,0000	1.760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.884,40

Fornecedor : 16285 SUPRIVIAS IND.COM.MAT.DEMARCAAO V. LTDA EPP
Pedido : 002971 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	008005 2016	G00037 /2016		09.11.00	4,000	173,2500	693,00
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	008003 2016	G00037 /2016		09.11.00	2,000	176,7100	353,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.046,42

Fornecedor : 16284 SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA - EPP
Pedido : 002973 2016 Data: 10/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	008004 2016	G00037 /2016		09.11.00	4,000	163,3500	653,40
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCAAO VIARIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	008006 2016	G00037 /2016		09.11.00	10,000	116,6200	1.166,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.819,60

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 002972 2016 Data: 13/06/2016

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	009249 2016	S01918 /2016		09.01.00	20,000	1,2000	24,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRE-	PCT	009250 2016	S01918 /2016		09.01.00	20,000	2,8900	57,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 50

SENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICAOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FURROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFILADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOLAVEIS, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,80

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 002974 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	009511 2016	S01955 /2016		09.01.00	1,000	2,5900	2,59
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	009509 2016	S01955 /2016		09.01.00	50,000	1,3900	69,50
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	009510 2016	S01955 /2016		09.01.00	50,000	1,3900	69,50
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	009504 2016	S01955 /2016		09.01.00	30,000	2,6900	80,70
053.00017.0002-01	FERMENTO EM PO 500 GR	UN	009505 2016	S01955 /2016		09.01.00	4,000	5,9900	23,96
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	009507 2016	S01955 /2016		09.01.00	20,000	3,8900	77,80
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	009502 2016	S01955 /2016		09.01.00	10,000	3,9800	39,80
053.00074.0003-01	GORDURA VEGETAL PCT. COM 500 GR.	PCT	009503 2016	S01955 /2016		09.01.00	4,000	6,4900	25,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 51

054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	009506 2016	S01955 /2016	09.01.00	8,000	2,9800	23,84
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009508 2016	S01955 /2016	09.01.00	50,000	5,4900	274,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,15

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002975 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	009512 2016	S01956 /2016	09.01.00		25,000	6,2900	157,25
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	009515 2016	S01956 /2016	09.01.00		30,000	1,7900	53,70
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	009513 2016	S01956 /2016	09.01.00		60,000	3,3900	203,40
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO (EMB. 400 GR.) SENDO EMBALAGEM DE 400gr.	UN	009514 2016	S01956 /2016	09.01.00		15,000	3,5900	53,85
099.00414.0002-01	REFRIGERANTE COLA 2,5 LITROS	UN	009516 2016	S01956 /2016	09.01.00		50,000	4,9900	249,50
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	009517 2016	S01956 /2016	09.01.00		50,000	4,9900	249,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,20

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 002976 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	009518 2016	S01957 /2016	09.01.00		30,000	2,8800	86,40
051.00061.0007-01	ROSQUINHA DE CHOCOLATE (PCT 500 GR.)	PCT	009519 2016	S01957 /2016	09.01.00		30,000	3,3500	100,50
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	009520 2016	S01957 /2016	09.01.00		20,000	1,8800	37,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,50

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 002977 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	009524 2016	S01958 /2016	09.01.00		50,000	1,3900	69,50
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	009525 2016	S01958 /2016	09.01.00		50,000	1,3900	69,50
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	009521 2016	S01958 /2016	09.01.00		30,000	2,6900	80,70
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	009522 2016	S01958 /2016	09.01.00		5,000	2,9900	14,95
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	009523 2016	S01958 /2016	09.01.00		50,000	5,4900	274,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 52

SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,15

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002978 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	009527 2016	S01959 /2016		09.01.00	25,000	6,2900	157,25
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	009530 2016	S01959 /2016		09.01.00	60,000	3,3900	203,40
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO (EMB. 400 GR.) SENDO EMBALAGEM DE 400gr.	UN	009526 2016	S01959 /2016		09.01.00	15,000	3,5900	53,85
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	009528 2016	S01959 /2016		09.01.00	50,000	4,9900	249,50
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	009529 2016	S01959 /2016		09.01.00	50,000	4,9900	249,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,50

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002979 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	009531 2016	S01960 /2016		09.01.00	15,000	6,2900	94,35
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	009532 2016	S01960 /2016		09.01.00	30,000	4,9900	149,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,05

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 002980 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	009533 2016	S01961 /2016		09.01.00	10,000	5,9900	59,90
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009534 2016	S01961 /2016		09.01.00	20,000	5,4900	109,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 53

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
 Pedido : 002981 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	009535 2016	S01962 /2016		09.01.00	40,000	2,8800	115,20
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	009536 2016	S01962 /2016		09.01.00	35,000	3,3500	117,25
053.00003.0011-01	ACUCAR CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS.	PCT	009537 2016	S01962 /2016		09.01.00	8,000	9,9000	79,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,65

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
 Pedido : 002982 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0023-01	CADERNO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTENDO 30 PAGINAS, FONTE ARIAL TAMANHO 13 21 X 30 CM, PAPEL 75GR, BRANCO 1 COR E UM LADO, ESPIRAL.	UN	009538 2016	S01963 /2016		09.01.00	60,000	19,5000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 002984 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	009540 2016	S01965 /2016		09.01.00	50,000	4,9900	249,50
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	009541 2016	S01965 /2016		09.01.00	50,000	4,9900	249,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 002985 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009542 2016	S01966 /2016		09.01.00	50,000	5,4900	274,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002986 2016 Data: 13/06/2016

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	009543 2016	G00079 /2015		09.01.00	12,000	1,9800	23,76
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009544 2016	G00079 /2015		09.01.00	6,000	0,6900	4,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,90

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 002987 2016 Data: 13/06/2016

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	009545 2016	G00079 /2015		09.01.00	150,000	2,1000	315,00
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	009546 2016	G00079 /2015		09.01.00	70,000	4,6300	324,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 639,10

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002988 2016 Data: 13/06/2016

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	009547 2016	G00079 /2015		09.01.00	3,000	9,9900	29,97
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	009548 2016	G00079 /2015		09.01.00	5,000	2,4200	12,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 55

053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	009549	2016	G00079 /2015	09.01.00	16,000	0,7400	11,84
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	009550	2016	G00079 /2015	09.01.00	10,000	1,4200	14,20
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	009551	2016	G00079 /2015	09.01.00	240,000	2,5600	614,40
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	009552	2016	G00079 /2015	09.01.00	12,000	1,3300	15,96
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOFA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	009553	2016	G00079 /2015	09.01.00	120,000	1,1200	134,40
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	009554	2016	G00079 /2015	09.01.00	12,000	1,1200	13,44
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	009555	2016	G00079 /2015	09.01.00	10,000	2,5500	25,50
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009556	2016	G00079 /2015	09.01.00	10,000	0,5000	5,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	009557	2016	G00079 /2015	09.01.00	8,000	2,0000	16,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	009558	2016	G00079 /2015	09.01.00	12,000	2,7400	32,88

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,69

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002989 2016 Data: 13/06/2016

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	009559	2016	G00079 /2015	09.01.00	5,000	1,0400	5,20
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg.	KG	009560	2016	G00079 /2015	09.01.00	20,000	5,8900	117,80
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	LTA	009561	2016	G00079 /2015	09.01.00	15,000	0,9400	14,10
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	009562	2016	G00079 /2015	09.01.00	15,000	0,9400	14,10
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	009563	2016	G00079 /2015	09.01.00	1,500	3,6000	5,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,60

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002990 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009564	2016	G00079 /2015	09.01.00	10,000	2,9800	29,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 56

053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias, acondicionado em embalagens de 200 (duzentos) grammas.	PCT	009565	2016	G00079 /2015	09.01.00	15,000	2,7200	40,80
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,60

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002993 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	009584	2016	S01971 /2016	20.02.00	2,000	46,0000	92,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	009581	2016	S01971 /2016	20.02.00	11,000	179,0000	1.969,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	009583	2016	S01971 /2016	20.02.00	12,000	65,0000	780,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	009586	2016	S01971 /2016	20.02.00	25,000	1,2500	31,25
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	009582	2016	S01971 /2016	20.02.00	1,000	105,0000	105,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	009585	2016	S01971 /2016	20.02.00	1,000	48,0000	48,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	009588	2016	S01971 /2016	20.02.00	5,000	5,5000	27,50
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000.	UN	009587	2016	S01971 /2016	20.02.00	4,000	29,0000	116,00
099.00024.0017-01	SUPORTE C/ BUCHAS 23 CM	UN	009589	2016	S01971 /2016	20.02.00	4,000	5,0000	20,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.188,75

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
 Pedido : 002996 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	009604	2016	S01975 /2016	03.07.00	1,000	54,0000	54,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	009605	2016	S01975 /2016	03.07.00	1,000	54,0000	54,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009600	2016	S01975 /2016	03.07.00	1,000	14,0000	14,00
033.00338.0014-01	PASTILHA DAS VALVULAS.	PC	009603	2016	S01975 /2016	03.07.00	4,000	52,0000	208,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	009597	2016	S01975 /2016	03.07.00	4,000	19,9000	79,60
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	009598	2016	S01975 /2016	03.07.00	3,000	5,5000	16,50
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	009596	2016	S01975 /2016	03.07.00	1,000	47,5000	47,50
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	009595	2016	S01975 /2016	03.07.00	1,000	200,0000	200,00
090.00170.0019-01	JUNTA CILINDRO	UN	009594	2016	S01975 /2016	03.07.00	1,000	6,5000	6,50
099.00124.5457-01	ANEL ESCAPE	PC	009601	2016	S01975 /2016	03.07.00	3,000	4,5000	13,50
099.00153.0003-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	009599	2016	S01975 /2016	03.07.00	2,000	21,0000	42,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	009602	2016	S01975 /2016	03.07.00	1,000	185,0000	185,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 57

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002997 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0156-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 220V	UN	009606 2016	S01976 /2016		09.05.00	11,000	26,0000	286,00
012.00036.5673-01	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W X 127 VOLTS COR TEMP (K) 6.000K	UN	009607 2016	S01976 /2016		09.05.00	3,000	16,0000	48,00
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900	UN	009608 2016	S01976 /2016		09.05.00	11,000	4,5000	49,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		383,50

Fornecedor : 15353 ABAKAM IND.E COM.DE EQT.E PLACAS LTDA-EPP
 Pedido : 002998 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	009609 2016	S01977 /2016		03.05.00	5.000,000	0,4300	2.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
 Pedido : 002999 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00080.0009-01	TENIS INDOR	PAR	009611 2016	S01978 /2016		16.01.00	24,000	159,9000	3.837,60
071.00093.0003-01	CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	009610 2016	S01978 /2016		16.01.00	24,000	169,9000	4.077,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.915,20

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 003000 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL portatil, 110/220v c/ seletor de voltagem, reproducao de CD, sintonia AM/FM, teclas de facil acesso, alto falantes de 4" com potencia de 100W PMPO (2W RMS), saida p/ fone de ouvido, antena telescopica p/ recepcao de FM, antena interna p/ recepcao de AM, compartimento para pilhas, garantia de 1 ano	UN	009612 2016	S01979 /2016		03.04.00	1,000	329,0000	329,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 58

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 003002 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	009616 2016	S01981 /2016		06.04.00	1,000	25,9400	25,94
033.00338.0225-01	PASTILHA DE REGULAGEM	PC	009618 2016	S01981 /2016		06.04.00	4,000	6,0000	24,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009620 2016	S01981 /2016		06.04.00	1,000	19,4800	19,48
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	009617 2016	S01981 /2016		06.04.00	8,000	2,5000	20,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	009619 2016	S01981 /2016		06.04.00	4,000	11,0000	44,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009621 2016	S01981 /2016		06.04.00	1,000	59,2200	59,22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,64

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003005 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	009628 2016	S01985 /2016		07.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	009627 2016	S01985 /2016		07.02.00	4,500	30,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 15469 ENCOM SERVICOS URBANOS LTDA - ME
 Pedido : 003008 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40	UN	009631 2016	S01987 /2016		10.03.00	20,000	60,3000	1.206,00
012.00036.5672-01	LAMPADA METALICA DE 250 W PARA SOQUETE E-40, DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALOGO DO FABRICANTE, TUBULAR.	UN	009630 2016	S01987 /2016		10.03.00	80,000	55,0000	4.400,00
012.00046.0008-01	REATOR VAPOR METALICO/SODIO 400W	UN	009632 2016	S01987 /2016		10.03.00	20,000	90,2500	1.805,00
012.00046.0011-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO/METALICO 250W	UN	009634 2016	S01987 /2016		10.03.00	2,000	81,7000	163,40
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. COM BASE.	UN	009633 2016	S01987 /2016		10.03.00	10,000	22,8000	228,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.802,40

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 003010 2016 Data: 13/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 59

074.00178.0006-01	BALANCO	UN	009636	2016	S01989 /2016	10.03.00	10,000	40,0000	400,00
074.00178.0007-01	ASSEBILIDADE - BALANCO	UN	009637	2016	S01989 /2016	10.03.00	1,000	800,0000	800,00
074.00191.0001-01	JACARE	UN	009639	2016	S01989 /2016	10.03.00	1,000	300,0000	300,00
090.00151.0011-01	CAVALETE P/ GANGORRA	UN	009640	2016	S01989 /2016	10.03.00	3,000	50,0000	150,00
099.00024.0014-01	SUPORTE JACARE	UN	009638	2016	S01989 /2016	10.03.00	8,000	21,2500	170,00
099.00226.0014-01	ALCA PARA GANGORRA	UN	009641	2016	S01989 /2016	10.03.00	6,000	30,0000	180,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 003011 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00177.0001-01	BARRA PARALELA.	UN	009642	2016	S01990 /2016	10.03.00	10,000	120,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003012 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	009654	2016	S01991 /2016	10.03.00	1,000	4,2800	4,28
011.00026.0132-01	TINTA SPRAY AZUL	UN	009685	2016	S01991 /2016	10.03.00	5,000	18,0000	90,00
011.00046.0007-01	PARAFUSO FRANCES 1/2"	UN	009645	2016	S01991 /2016	10.03.00	20,000	2,9200	58,40
	1/2" X 7.1/2								
011.00046.0029-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NC 5/16 X 2.1/2	UN	009646	2016	S01991 /2016	10.03.00	32,000	0,4900	15,68
011.00046.0030-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 7.1/2	UN	009650	2016	S01991 /2016	10.03.00	20,000	0,9700	19,40
011.00046.0031-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 9	UN	009651	2016	S01991 /2016	10.03.00	8,000	1,3500	10,80
011.00046.0036-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7.1/2	UN	009657	2016	S01991 /2016	10.03.00	6,000	1,7100	10,26
011.00046.0037-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/4	UN	009666	2016	S01991 /2016	10.03.00	50,000	0,2800	14,00
011.00046.0038-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6.1/2	UN	009671	2016	S01991 /2016	10.03.00	50,000	0,6600	33,00
011.00046.0039-01	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 80	UN	009681	2016	S01991 /2016	10.03.00	16,000	1,0000	16,00
011.00046.0099-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5	PC	009667	2016	S01991 /2016	10.03.00	8,000	1,0800	8,64
011.00046.0225-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4	PC	009653	2016	S01991 /2016	10.03.00	4,000	0,4900	1,96
011.00046.0365-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4	PC	009660	2016	S01991 /2016	10.03.00	4,000	1,0300	4,12
011.00046.0887-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	PC	009662	2016	S01991 /2016	10.03.00	3,000	1,5700	4,71
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	009665	2016	S01991 /2016	10.03.00	20,000	0,2320	4,64
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2	PC	009678	2016	S01991 /2016	10.03.00	8,000	0,4500	3,60
011.00046.8987-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 8	PC	009658	2016	S01991 /2016	10.03.00	6,000	2,5400	15,24
011.00062.0004-01	SUPORTE GUA SERRA COFO 14 - 300MM	UN	009659	2016	S01991 /2016	10.03.00	1,000	59,0400	59,04
011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	009652	2016	S01991 /2016	10.03.00	40,000	0,2000	8,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	009672	2016	S01991 /2016	10.03.00	50,000	0,2048	10,24
011.00072.0008-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 (68PCS)	UN	009684	2016	S01991 /2016	10.03.00	20,000	0,1500	3,00
011.00085.0006-01	BARRA ROSCADA 1/2	UN	009682	2016	S01991 /2016	10.03.00	8,000	10,0000	80,00
011.00106.0015-01	BROCA CHATA 1	UN	009676	2016	S01991 /2016	10.03.00	1,000	24,4900	24,49
011.00106.0091-01	BROCA CHATA 1/2"	UN	009675	2016	S01991 /2016	10.03.00	1,000	14,8600	14,86

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 60

UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0122-01	BROCA CHATA 1/4"	UN 009670 2016	S01991 /2016	10.03.00		1,000	12,0800	12,08
011.00106.0123-01	BROCA CHATA 5/16"	UN 009674 2016	S01991 /2016	10.03.00		1,000	12,0800	12,08
011.00141.0004-01	PORCA TRAVANTE NC - 3/8	UN 009679 2016	S01991 /2016	10.03.00		16,000	0,2000	3,20
011.00141.0005-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	UN 009683 2016	S01991 /2016	10.03.00		40,000	0,2000	8,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN 009661 2016	S01991 /2016	10.03.00		4,000	0,4000	1,60
011.00149.0012-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN 009673 2016	S01991 /2016	10.03.00		1,000	34,5400	34,54
011.00154.0004-01	CORRENTE E. LONGO 2,27 M (3/16) GALV. 5.0	UN 009663 2016	S01991 /2016	10.03.00		34,000	12,0000	408,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN 009680 2016	S01991 /2016	10.03.00		6,000	16,0000	96,00
011.00177.0100-01	FORMAO 7/8"	PC 009656 2016	S01991 /2016	10.03.00		1,000	24,7700	24,77
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC 009664 2016	S01991 /2016	10.03.00		60,000	0,0800	4,80
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC 009644 2016	S01991 /2016	10.03.00		5,000	0,6300	3,15
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC 009648 2016	S01991 /2016	10.03.00		128,000	0,2500	32,00
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 1/16	PC 009649 2016	S01991 /2016	10.03.00		20,000	0,0500	1,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC 009647 2016	S01991 /2016	10.03.00		20,000	0,2025	4,05
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC 009677 2016	S01991 /2016	10.03.00		8,000	0,4500	3,60
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC 009668 2016	S01991 /2016	10.03.00		44,000	0,2300	10,12
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC 009655 2016	S01991 /2016	10.03.00		49,000	0,1800	8,82
074.00003.0017-01	CORDA 12MM COLORIDA (105MT)	UN 009643 2016	S01991 /2016	10.03.00		6,000	1,8900	11,34
099.00045.0016-01	COLA BRANCA 500 GR.	UN 009669 2016	S01991 /2016	10.03.00		1,000	15,0000	15,00

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,51

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003016 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	009626 2016	S01984 /2016	05.01.00			1,000	180,0000	180,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	009624 2016	S01984 /2016	05.01.00			1,000	90,0000	90,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009625 2016	S01984 /2016	05.01.00			1,000	230,0000	230,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003017 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	008945 2016	S01840 /2016	05.02.00			2,000	145,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 003019 2016 Data: 13/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 61

027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	009688	2016	S01994 /2016	05.02.00	1,000	110,0000	110,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009691	2016	S01994 /2016	05.02.00	1,000	155,8000	155,80
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009689	2016	S01994 /2016	05.02.00	1,000	140,0000	140,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009690	2016	S01994 /2016	05.02.00	1,000	25,0000	25,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	009693	2016	S01994 /2016	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	009692	2016	S01994 /2016	05.02.00	2,000	8,0000	16,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,80

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 003022 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0055-01	BLOCO (COLMEIA DO RADIADOR)	PC	009696	2016	S01997 /2016	05.02.00	1,000	990,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003024 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0203-01	PARAFUSO FIX ALTERNADOR	PC	009700	2016	S01999 /2016	05.01.00	1,000	3,0000	3,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	009698	2016	S01999 /2016	05.01.00	1,000	26,0000	26,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009699	2016	S01999 /2016	05.01.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 003026 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	009734	2016	S02001 /2016	06.02.00	200,000	3,1000	620,00
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	009733	2016	S02001 /2016	06.02.00	1.000,000	2,4520	2.452,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003027 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0002-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU	KIT	009736	2016	S02002 /2016	06.02.00	1.000,000	2,7800	2.780,00
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	009738	2016	S02002 /2016	06.02.00	700,000	0,9500	665,00
025.00116.0002-01	LANCETA PARA TESTE DO PEZINHO	UN	009737	2016	S02002 /2016	06.02.00	5.000,000	0,6700	3.350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.795,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003028 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	009743 2016	S02003 /2016		06.02.00	72,000	3,2000	230,40
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	009741 2016	S02003 /2016		06.02.00	72,000	14,2000	1.022,40
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	009742 2016	S02003 /2016		06.02.00	70,000	17,5000	1.225,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.477,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003029 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	009739 2016	S02003 /2016		06.02.00	450,000	6,7000	3.015,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL	UN	009740 2016	S02003 /2016		06.02.00	2.500,000	0,9900	2.475,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.490,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003030 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL	FRS	009744 2016	S02004 /2016		06.02.00	1.600,000	4,9800	7.968,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.968,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003031 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	009745 2016	S02005 /2016		06.02.00	30,000	26,2700	788,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 63

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003032 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0005-01	TIRA ADVANTAGE CAIXA C/25 TIRAS	UN	009748 2016	S02006 /2016		06.02.00	7.500,000	0,9800	7.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.350,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
 Pedido : 003034 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0031-01	LINHA DE INTERLIGACAO	M	009750 2016	S02008 /2016		06.03.00	8,000	70,0000	560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003035 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	009751 2016	S02009 /2016		06.03.00	1,000	55,0000	55,00
099.00051.0002-01	CILINDRO CHAVE	UN	009752 2016	S02009 /2016		06.03.00	1,000	95,0000	95,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
 Pedido : 003037 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0064-01	LUVA PETROLEIRA DE VAQUETA.	PAR	009754 2016	S02011 /2016		06.03.00	50,000	14,0000	700,00
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	009756 2016	S02011 /2016		06.03.00	30,000	26,9000	807,00
071.00059.0008-01	LUVA NITRILON cor verde.	PAR	009757 2016	S02011 /2016		06.03.00	150,000	4,5000	675,00
099.00119.0016-01	LANTERNA 9 LEDS	UN	009755 2016	S02011 /2016		06.03.00	30,000	27,0000	810,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.992,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 64

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
 Pedido : 003038 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO DESTRA COM 1 FILTRO.	UN	009760 2016	S02012 /2016		06.03.00	10,000	25,0000	250,00
042.00013.0013-01	RESPIRADOR FACIAL TOTAL FULL FACE	UN	009761 2016	S02012 /2016		06.03.00	4,000	350,0000	1.400,00
042.00019.0002-01	CONJUNTO DE APLICACAO DE HERBICODA TAM. XG	UN	009758 2016	S02012 /2016		06.03.00	20,000	37,5000	750,00
042.00019.0003-01	CONJUNTO DE APLICACAO DE HERBICIDA TAM. XXG	UN	009759 2016	S02012 /2016		06.03.00	20,000	38,9900	779,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.179,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003040 2016 Data: 13/06/2016

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	009614 2016	G00079 /2015		03.07.00	240,000	9,9900	2.397,60
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	009613 2016	G00079 /2015		03.07.00	800,000	5,4200	4.336,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.733,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 003041 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO	UN	009746 2016	G00062 /2015		06.02.00	700,000	3,9000	2.730,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 65

MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 003042 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	009721 2016	G00026 /2016		06.04.00	270,000	1,0000	270,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	009722 2016	G00026 /2016		06.04.00	500,000	1,2000	600,00
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	009723 2016	G00026 /2016		06.04.00	400,000	1,8300	732,00
021.01343.0001-01	DEXPANTENOL 30 GRS.	TUB	009724 2016	G00026 /2016		06.04.00	30,000	5,0000	150,00
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	009725 2016	G00026 /2016		06.04.00	300,000	5,3500	1.605,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.357,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003043 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	009726 2016	G00026 /2016		06.04.00	200,000	30,0500	6.010,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	009727 2016	G00026 /2016		06.04.00	50,000	56,9700	2.848,50
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	009728 2016	G00026 /2016		06.04.00	6,000	293,7600	1.762,56
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA) 10 MG. = CX. COM 30 COMPRIMIDOS.	COM	009729 2016	G00026 /2016		06.04.00	300,000	5,4800	1.644,00
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	009730 2016	G00026 /2016		06.04.00	600,000	5,4800	3.288,00
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG	COM	009731 2016	G00026 /2016		06.04.00	120,000	5,4800	657,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.210,66

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003044 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	009702 2016	G00043 /2015		06.04.00	600,000	0,8100	486,00
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	009703 2016	G00043 /2015		06.04.00	600,000	0,5600	336,00
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	009704 2016	G00043 /2015		06.04.00	120,000	0,6200	74,40
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	009705 2016	G00043 /2015		06.04.00	180,000	0,2200	39,60
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG CAIXA C/30 COMP	UN	009706 2016	G00043 /2015		06.04.00	200,000	0,9500	190,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 66

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.126,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 003045 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	009707 2016	G00043 /2015		06.04.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	009708 2016	G00043 /2015		06.04.00	1.000,000	0,3400	340,00
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	009709 2016	G00043 /2015		06.04.00	300,000	0,6700	201,00
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	009710 2016	G00043 /2015		06.04.00	300,000	0,9000	270,00
021.01285.0002-01	TOPIRAMATO 100 MG	COM	009711 2016	G00043 /2015		06.04.00	300,000	2,1000	630,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.441,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003046 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	009712 2016	G00103 /2015		06.04.00	300,000	2,5500	765,00
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML.	FRS	009713 2016	G00103 /2015		06.04.00	5,000	33,5800	167,90
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	009714 2016	G00103 /2015		06.04.00	300,000	0,5000	150,00
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	009715 2016	G00103 /2015		06.04.00	1.000,000	1,0100	1.010,00
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	009716 2016	G00103 /2015		06.04.00	600,000	4,8100	2.886,00
021.01093.0005-01	VENLAFAXINA 75 MG	CX	009717 2016	G00103 /2015		06.04.00	40,000	34,9100	1.396,40
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	CX	009720 2016	G00103 /2015		06.04.00	50,000	80,4900	4.024,50
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	009718 2016	G00103 /2015		06.04.00	300,000	2,9800	894,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.293,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003047 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0005-01	VENLAFAXINA 75 MG	CX	009719 2016	G00103 /2015		06.04.00	40,000	34,9100	1.396,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 67

Fornecedor : 14527 JBS S.A
 Pedido : 003048 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. 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-quimica das mesmas.	KG	009732 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	19,5000	23.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
 Pedido : 003050 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00186.0001-01	ELETRVALVULA .	PC	009795 2016	S02024 /2016		05.02.00	1,000	460,0000	460,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	009794 2016	S02024 /2016		05.02.00	1,000	370,0000	370,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009793 2016	S02024 /2016		05.02.00	1,000	189,0000	189,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009791 2016	S02024 /2016		05.02.00	1,000	227,0000	227,00
032.00337.0273-01	FILTRO COMB.C/ SEP.A	PC	009792 2016	S02024 /2016		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	009796 2016	S02024 /2016		05.02.00	1,000	80,0000	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.546,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
 Pedido : 003051 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	009798 2016	G00068 /2015		06.04.00	170,000	27,2000	4.624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.624,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 68

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 003052 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	009789 2016	G00035 /2016		05.04.00	7.000,000	1,0700	7.490,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	009788 2016	G00035 /2016		05.04.00	7.000,000	1,0600	7.420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.910,00

Fornecedor : 14362 REFRIGERACAO ROCHA BARRETOS LTDA - ME
 Pedido : 003053 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0003-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE DE 25 LT	UN	009797 2016	S02025 /2016		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 003054 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0003-01	PORTA PALETA 2,10 X 0,80 de ferro paletada. Com fechaduras de abrir e te- tras casais. instalada	UN	009763 2016	S02014 /2016		05.02.00	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 003055 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0053-01	CABO 4 PARES PARA TELEFONE.	M	009771 2016	S02015 /2016		05.02.00	200,000	1,2500	250,00
012.00012.0015-01	CAIXA DE SOBREPOR	UN	009774 2016	S02015 /2016		05.02.00	1,000	5,8000	5,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 69

012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	009775	2016	S02015 /2016	05.02.00	1,000	9,2000	9,20
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	009765	2016	S02015 /2016	05.02.00	5,000	10,0000	50,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	009770	2016	S02015 /2016	05.02.00	3,000	4,4500	13,35
012.00040.0015-01	PLACA 4 X 4 - 1 TOMADA	UN	009772	2016	S02015 /2016	05.02.00	1,000	9,0000	9,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	009768	2016	S02015 /2016	05.02.00	5,000	5,2000	26,00
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	009773	2016	S02015 /2016	05.02.00	1,000	22,6000	22,60
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11 PARA SISTEMA X.	UN	009776	2016	S02015 /2016	05.02.00	1,000	19,9000	19,90
012.00065.0050-01	ELETRODO GALV 3/4	UN	009764	2016	S02015 /2016	05.02.00	5,000	24,1000	120,50
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	009766	2016	S02015 /2016	05.02.00	10,000	3,8000	38,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	009767	2016	S02015 /2016	05.02.00	5,000	4,0000	20,00
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	009769	2016	S02015 /2016	05.02.00	15,000	0,5000	7,50
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	591,85

Fornecedor : 15369 EDUARDO BOSSOLANI PELEGRINO 22243790807
 Pedido : 003057 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0098-01	CANECA PLASTICA BRANCA 400ML com alca e gravacao a laser	UN	009778	2016	S02017 /2016		05.02.00	35,000	5,7200	200,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,20

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
 Pedido : 003058 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00081.0001-01	MEIAO DE FUTEBOL SENDO PROFISSIONAL.	PAR	009780	2016	S02018 /2016		05.02.00	2,000	13,0000	26,00
071.00081.0003-01	MEIAO	PAR	009779	2016	S02018 /2016		05.02.00	20,000	12,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 003059 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	009781	2016	S02019 /2016		05.02.00	2,000	120,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 70

Fornecedor : 00473 MULT COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 003062 2016 Data: 14/06/2016

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	009785 2016	S02022 /2016		05.02.00	1,000	330,0000	330,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	009784 2016	S02022 /2016		05.02.00	1,000	710,0000	710,00
063.00061.0124-01	BASE INFERIOR DA REVELACAO-COPIADORA RICOH MP1500	UN	009787 2016	S02022 /2016		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
068.00058.0018-01	UNIDADE DE TONNER P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	009786 2016	S02022 /2016		05.02.00	1,000	460,0000	460,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 003064 2016 Data: 14/06/2016

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	009810 2016	G00026 /2016		06.04.00	20,000	184,0000	3.680,00
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	009811 2016	G00026 /2016		06.04.00	90,000	0,1000	9,00
021.00127.0001-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	009812 2016	G00026 /2016		06.04.00	90,000	1,2000	108,00
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	009813 2016	G00026 /2016		06.04.00	6,000	6,0000	36,00
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	009814 2016	G00026 /2016		06.04.00	100,000	6,0200	602,00
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	009815 2016	G00026 /2016		06.04.00	90,000	6,0000	540,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.975,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
 Pedido : 003065 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0139-01	PLACA 2,00 X 0,40 - PVC ADESIVADA	UN	009816 2016	S02031 /2016		10.02.00	10,000	96,0000	960,00
099.00208.0140-01	PLACA 1,00 X 0,40 - CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA COM ESTRUTURA EM METALAO 20/20.	UN	009817 2016	S02031 /2016		10.02.00	2,000	90,0000	180,00
099.00208.0141-01	PLACA 5,80 X 0,60 - CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA COM ESTRUTURA EM METALAO 20/20.	UN	009818 2016	S02031 /2016		10.02.00	1,000	680,0000	680,00
099.00208.0142-01	PLACA 0,60 X 0,60 - CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	UN	009819 2016	S02031 /2016		10.02.00	4,000	44,0000	176,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.996,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003067 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	009821 2016	S02033 /2016		03.02.00	1,000	4,2400	4,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,24

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003069 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	009823 2016	S02035 /2016		10.02.00	1,000	1.705,8400	1.705,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,84

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003072 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	009842 2016	S02038 /2016		10.02.00	8,000	2,0000	16,00
011.00046.1147-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC	PC	009841 2016	S02038 /2016		10.02.00	6,000	1,5500	9,30
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	009836 2016	S02038 /2016		10.02.00	6,000	0,2100	1,26
012.00032.4549-01	HASTE CROMADA TUBULAR 50 X 35MM	PC	009853 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	413,5200	413,52
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	009830 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	1,7500	1,75
012.00060.0339-01	ANEL BACKUP 8242	PC	009832 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	2,4300	2,43
012.00060.0344-01	ANEL ORING 2249	PC	009831 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	2,2900	2,29
032.00061.1247-01	PORCA PARLOCK 9/16 NC	PC	009844 2016	S02038 /2016		10.02.00	6,000	1,0500	6,30
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	009835 2016	S02038 /2016		10.02.00	8,000	0,2000	1,60
032.00457.0039-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90	PC	009852 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	30,6900	30,69
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	009847 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	5,5300	5,53
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	009845 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	5,2300	5,23
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	009846 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	7,8900	7,89
033.00327.0548-01	FERRO FUNDIDO FUCO 4	PC	009839 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	2,1900	2,19
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	009838 2016	S02038 /2016		10.02.00	4,000	6,0000	24,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	009834 2016	S02038 /2016		10.02.00	8,000	0,3200	2,56
036.00003.1021-01	ANEL ORING 2243	PC	009828 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	2,6200	2,62
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256	PC	009833 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	2,9500	2,95
036.00390.0017-01	GAXETA 100 X 116 X 10.90	PC	009850 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	17,4200	17,42
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	009843 2016	S02038 /2016		10.02.00	8,000	0,5600	4,48
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	009837 2016	S02038 /2016		10.02.00	2,500	2,6000	6,50
054.00224.0455-01	RASPADOR 125 X 137 X 5,5	PC	009851 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	8,1300	8,13
066.00044.0123-01	GAXETA 125 X 145 X 13	PC	009849 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	52,0800	52,08
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	009848 2016	S02038 /2016		10.02.00	2,000	2,6000	5,20
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	009827 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	2,0500	2,05
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	009826 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	1,3600	1,36
099.00124.5010-01	ANEL ORING 2234	PC	009829 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	1,8400	1,84
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	009840 2016	S02038 /2016		10.02.00	1,000	9,2200	9,22

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 72

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,39

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003073 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	009854 2016	S02039 /2016		10.02.00	1,000	29,0000	29,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	009855 2016	S02039 /2016		10.02.00	1,000	266,0000	266,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009856 2016	S02039 /2016		10.02.00	1,000	50,0000	50,00
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	009858 2016	S02039 /2016		10.02.00	1,000	109,0000	109,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	009857 2016	S02039 /2016		10.02.00	1,000	232,0000	232,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003074 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	009862 2016	S02040 /2016		10.02.00	1,000	25,9000	25,90
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	009859 2016	S02040 /2016		10.02.00	1,000	266,0000	266,00
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	009861 2016	S02040 /2016		10.02.00	1,000	180,0000	180,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009860 2016	S02040 /2016		10.02.00	1,000	50,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,90

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003077 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	009867 2016	S02043 /2016		07.02.00	1,000	239,0000	239,00
036.00003.1051-01	ANEL TRAMA	PC	009868 2016	S02043 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003084 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	009876 2016	S02050 /2016		09.09.00	1,000	50,0000	50,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	009875 2016	S02050 /2016		09.09.00	1,000	500,0000	500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003085 2016 Data: 15/06/2016

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	009865 2016	G00079 /2015		05.02.00	240,000	9,9900	2.397,60
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	009864 2016	G00079 /2015		05.02.00	800,000	5,4200	4.336,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.733,60

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
Pedido : 003089 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	009803 2016	S02029 /2016		05.02.00	4,000	27,5000	110,00
054.00025.0078-01	GARRAFA TERMICA EM INOX - 1,8 LTS	UN	009804 2016	S02029 /2016		05.02.00	2,000	114,9000	229,80
054.00025.0079-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS. - COLORIDA	UN	009805 2016	S02029 /2016		05.02.00	1,000	74,9000	74,90
054.00025.0080-01	GARRAFA TERMICA TIPO BULE	UN	009806 2016	S02029 /2016		05.02.00	1,000	39,9000	39,90
054.00046.0055-01	BANDEJA EM INOX - 48 X 32CM	UN	009807 2016	S02029 /2016		05.02.00	2,000	69,8000	139,60
054.00064.0032-01	JARRA ACRILICA - 2 LTS.	UN	009808 2016	S02029 /2016		05.02.00	1,000	31,5000	31,50
054.00126.0087-01	LIXEIRA EM ACO INOX - 20 LITROS	UN	009802 2016	S02029 /2016		05.02.00	1,000	124,9000	124,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 74

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 003095 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	009877 2016	G00020 /2016		05.02.00	10,000	89,1000	891,00
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecer as normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	009878 2016	G00020 /2016		05.02.00	10,000	49,0000	490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.381,00

Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 003096 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de solvantes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sinteticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a	GAL	009879 2016	G00020 /2016		05.02.00	3,000	55,0000	165,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 75

011.00065.0025-01	0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em lata ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702 THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil incolor, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	009880	2016	G00020 /2016	05.02.00	1,000	50,0000	50,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	009881	2016	G00020 /2016	05.02.00	10,000	5,5000	55,00
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	009883	2016	G00020 /2016	05.02.00	5,000	7,7000	38,50
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	009882	2016	G00020 /2016	05.02.00	10,000	26,5000	265,00
063.00014.1225-01	PINCEL 1' com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	PC	009884	2016	G00020 /2016	05.02.00	10,000	3,5000	35,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	608,50

Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME
 Pedido : 003097 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de solventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sinteticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em lata ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702	GAL	009885	2016	G00020 /2016			05.02.00	1,000	55,0000	55,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	009886	2016	G00020 /2016			05.02.00	2,000	5,5000	11,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 003098 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carbocilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	009887 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	89,1000	178,20
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecer as normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	009888 2016	G00020 /2016		05.02.00	5,000	49,0000	245,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003100 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009903 2016	S02055 /2016		10.02.00	1,000	136,3200	136,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,32

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 003101 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	009904	2016 S02056 /2016		03.02.00	1,000	494,0000	494,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 003103 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0057-01	REPARO FEIXE DE MOLA	PC	009906	2016 S02058 /2016		06.04.00	1,000	40,0000	40,00
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	009907	2016 S02058 /2016		06.04.00	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 13324 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO SOEIRO-EPP
Pedido : 003106 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0017-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME TAMPA VERMELHA C/ GEL TUBO PARA COLETA DE EXAME LABORATORIAL TAMPA VERMELHA COM GEL 4ML.	UN	009982	2016 S02061 /2016		06.03.00	600,000	0,6901	414,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,06

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 003107 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0028-01	LONA IMPRESSA 300 X 700CM ACABAMENTO ILHOS	UN	009911	2016 S02062 /2016		06.02.00	2,000	340,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003108 2016 Data: 16/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 78

068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS * ALIMENTACAO 220V; POTENCIA 1910W; * PESO APROXIMADO 50 KG; * DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 66X40X71CM(LXAXP); * FILTRO DE AR COM SAIDA LATERAL: TORNA MAIS PRACTICA A MANUTENCAO / LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR * PAINEL DO CONTROLE FRONTAL: FACIL VISUALIZACAO DAS FUNCOES E MANUSEIO DOS CONTROLES; * BAIXO NIVEL DE RUIDO; * BAIXO NIVEL DE CONSUMO DE ENERGIA; * GARANTIA DE 01 ANO.	PC	009912 2016	S02063 /2016	06.01.00	1,000	2.689,9000	2.689,90
068.00006.0018-01	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/H CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * TECNOLOGIA INVERTER; * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	009913 2016	S02063 /2016	06.01.00	1,000	3.120,0000	3.120,00
099.00407.0006-01	CORTINA DE AR 150 CM.	UN	009914 2016	S02063 /2016	06.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.059,90

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003109 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolacao.	M	009915 2016	S02064 /2016		06.02.00	200,000	2,2000	440,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	009918 2016	S02064 /2016		06.02.00	100,000	2,2000	220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 79

012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. MONOPOLAR - DIN	UN	009917 2016	S02064 /2016	06.02.00	1,000	42,0000	42,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A MONOPOLAR - DIN	UN	009916 2016	S02064 /2016	06.02.00	2,000	48,5000	97,00
012.00029.0015-01	FITA ISOLANTE 30 X 20M	ROL	009919 2016	S02064 /2016	06.02.00	2,000	18,0000	36,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	835,00

Fornecedor : 14017 LUIZ AUGUSTO PIRES DA SILVA - ME
 Pedido : 003110 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0006-01	PORTA 2,10 X 0,80 SENDO LAMINADA COMPLETA E REFORCADA COM GRADE.	UN	009924 2016	S02066 /2016	06.02.00		3,000	350,0000	1.050,00
011.00268.0001-01	ESTRUTURA METALICA PARA FIXACAO FACHADA.	PC	009922 2016	S02066 /2016	06.02.00		32,000	70,0000	2.240,00
017.00008.0056-01	TELHA MTS	M	009923 2016	S02066 /2016	06.02.00		50,000	18,0000	900,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	009926 2016	S02066 /2016	06.02.00		1.500,000	0,2000	300,00
033.00327.0458-01	FERRO CHATO 3 X 3/4	PC	009925 2016	S02066 /2016	06.02.00		40,000	35,0000	1.400,00
077.00070.0015-01	TINTA	FRS	009927 2016	S02066 /2016	06.02.00		7,000	290,0000	2.030,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.920,00	

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
 Pedido : 003111 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	009997 2016	S02067 /2016	06.02.00		1,000	9,2000	9,20
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	009999 2016	S02067 /2016	06.02.00		1,000	68,5000	68,50
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	010017 2016	S02067 /2016	06.02.00		26,000	29,0000	754,00
011.00019.0005-01	CIMENTO COLA SACO DE 20KG CADA	SCS	010018 2016	S02067 /2016	06.02.00		9,000	26,5000	238,50
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	010016 2016	S02067 /2016	06.02.00		4,000	31,1700	124,68
011.00028.0032-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	PC	009988 2016	S02067 /2016	06.02.00		16,000	39,0000	624,00
011.00031.0001-01	FOLHA DE PORTA	UN	010014 2016	S02067 /2016	06.02.00		8,000	70,0000	560,00
011.00049.0048-01	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 (COMPLETA)	UN	009986 2016	S02067 /2016	06.02.00		12,000	100,0000	1.200,00
011.00049.0166-01	PORTA LAMINADA COMPLETA 85CM X 210CM - DIREITA	PC	010023 2016	S02067 /2016	06.02.00		1,000	240,0000	240,00
011.00049.0989-01	PORTA GRELHA REDONDA 100MM.	PC	009989 2016	S02067 /2016	06.02.00		3,000	5,2000	15,60
011.00050.0101-01	PREGO	MCS	010004 2016	S02067 /2016	06.02.00		2,000	7,0000	14,00
011.00050.0106-01	PREGO 18 X 27 C/CABECA.	MCS	009998 2016	S02067 /2016	06.02.00		1,000	7,0000	7,00
011.00060.0010-01	SERROTE COSTA 12" PROFISSIONAL.	UN	009992 2016	S02067 /2016	06.02.00		1,000	6,0000	6,00
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	009984 2016	S02067 /2016	06.02.00		5,000	12,5000	62,50
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	010005 2016	S02067 /2016	06.02.00		2,000	7,8000	15,60
011.00176.0321-01	DOBRADICA 101 ZINCADA 3 1/2 C3	UN	009990 2016	S02067 /2016	06.02.00		20,000	8,2600	165,20
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	010015 2016	S02067 /2016	06.02.00		25,000	3,1000	77,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 80

011.00253.0006-01	REJUNTE KL	UN	009983	2016	S02067 /2016	06.02.00	5,000	3,5000	17,50
011.00338.0002-01	SOLEIRA GRANITO 90X14CM	UN	009994	2016	S02067 /2016	06.02.00	26,000	27,0000	702,00
012.00060.0334-01	ANEL DE VEDACAO 40MM ESG	PC	010001	2016	S02067 /2016	06.02.00	8,000	0,8000	6,40
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	010006	2016	S02067 /2016	06.02.00	7,000	6,5000	45,50
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	010008	2016	S02067 /2016	06.02.00	5,000	25,7400	128,70
014.00008.0010-01	SIFAO COMPACTO UNIVERSAL BR ANEL PLAST	PC	010010	2016	S02067 /2016	06.02.00	1,000	7,0000	7,00
014.00009.1236-01	VALVULA AMERICA METAL 3 1/2 X 7/8 LEAO	PC	010011	2016	S02067 /2016	06.02.00	1,000	20,0400	20,04
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	010007	2016	S02067 /2016	06.02.00	2,000	10,2500	20,50
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	010002	2016	S02067 /2016	06.02.00	4,000	6,5600	26,24
014.00030.0016-01	GRELHA C/ CX COLETORA 15X100 RETANGULAR	PC	009991	2016	S02067 /2016	06.02.00	1,000	10,1700	10,17
014.00036.0014-01	PORTA GRELHA 4" COM GRELHA.	UN	009987	2016	S02067 /2016	06.02.00	3,000	4,8000	14,40
014.00063.0002-01	PASTA LUBRIFICANTE 80 GR.	UN	009995	2016	S02067 /2016	06.02.00	1,000	4,1200	4,12
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	010019	2016	S02067 /2016	06.02.00	4,000	72,0000	288,00
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	010000	2016	S02067 /2016	06.02.00	2,000	36,0000	72,00
015.00002.0006-01	PEDRA BRITADA 1/16	M3	010020	2016	S02067 /2016	06.02.00	4,000	68,0000	272,00
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	010022	2016	S02067 /2016	06.02.00	200,000	0,2400	48,00
015.00009.1583-01	BLOCO 8 FURO	PC	010021	2016	S02067 /2016	06.02.00	230,000	0,4800	110,40
017.00002.0018-01	CUMIEIRA NORMAL 1,10M X 6MM - 20GRAUS	UN	010013	2016	S02067 /2016	06.02.00	20,000	2,0000	40,00
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA CERAMICA.	UN	009996	2016	S02067 /2016	06.02.00	550,000	1,3000	715,00
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	009993	2016	S02067 /2016	06.02.00	8,000	19,9000	159,20
031.00021.0552-01	JUNTA PISO.	UN	010003	2016	S02067 /2016	06.02.00	2,000	2,5000	5,00
031.00043.0005-01	JOGO DE GUARNICAO 1X5	JG	009985	2016	S02067 /2016	06.02.00	25,000	41,0000	1.025,00
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	010009	2016	S02067 /2016	06.02.00	1,000	63,2900	63,29
039.00335.0001-01	COLA SILICONE 50G TRANS ACETINADA	PC	010012	2016	S02067 /2016	06.02.00	1,000	3,5200	3,52
063.00011.0020-01	FITA ADESIVA CREPE 50X50	ROL	010024	2016	S02067 /2016	06.02.00	1,000	10,6000	10,60

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.996,86

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 003112 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5469-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA 5 GVTS MADEIRA	UN	009971	2016	S02068 /2016	06.02.00	1,000	77,9000	77,90
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	009970	2016	S02068 /2016	06.02.00	10,000	1,8000	18,00
063.00003.0066-01	CANETA HI TEC POINT	UN	009974	2016	S02068 /2016	06.02.00	4,000	19,5000	78,00
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA.	UN	009972	2016	S02068 /2016	06.02.00	1,000	13,5000	13,50
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	009975	2016	S02068 /2016	06.02.00	10,000	6,4500	64,50
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	009973	2016	S02068 /2016	06.02.00	3,000	5,9000	17,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 81

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,60

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003113 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	010025 2016	S02069 /2016		06.02.00	14.100,000	0,2740	3.863,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.863,40

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
Pedido : 003114 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0015-01	PORTA DE CORRER 04 VIDROS COM BANDEIRA SUPERIOR (2 VIDROS), EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FERRAGENS CROMADAS E ALUMINIO FOSCO: * MEDIDA 3,23 X 2,50M; * MEDIDA 2,65 X 3,05M; * MEDIDA 2,84 X 2,90M.	UN	009921 2016	S02065 /2016		06.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
031.00461.0001-01	JANELA VIDRO	PC	009920 2016	S02065 /2016		06.02.00	21,000	261,9048	5.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 003115 2016 Data: 16/06/2016

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 folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio. Contem Gluten.	UN	009901 2016	G00079 /2015		05.04.00	15.240,000	0,5400	8.229,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 82

Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.229,60

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003116 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	009976 2016	G00079 /2015		06.02.00	15,000	22,0000	330,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou 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	009979 2016	G00079 /2015		06.02.00	40,000	4,0500	162,00
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	009980 2016	G00079 /2015		06.02.00	11,000	3,9000	42,90
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009977 2016	G00079 /2015		06.02.00	50,000	4,5000	225,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	009978 2016	G00079 /2015		06.02.00	40,000	12,5000	500,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.259,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 83

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 003117 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0012-01	VITRO DE CORRER QUADRADO 1,50X1,00 M. COM R. 14.	PC	009891 2016	S02051 /2016		09.11.00	1,000	248,0000	248,00
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	009896 2016	S02051 /2016		09.11.00	5,000	3,5000	17,50
012.00019.0020-01	CONDUITE 3/4 CORRUGADO	M	009894 2016	S02051 /2016		09.11.00	20,000	1,8000	36,00
017.00053.0200-01	PISO PONTA DE ESTOQUE HD 54X54	PC	009892 2016	S02051 /2016		09.11.00	18,450	11,5007	212,18
017.00055.0001-01	ARGAMASSA VOTOMASSA ACI INTERIOR 20KG	UN	009893 2016	S02051 /2016		09.11.00	6,000	7,3000	43,80
099.00077.0200-01	CAIXA LUZ 4X2 PLASTICA AMARELA	UN	009895 2016	S02051 /2016		09.11.00	5,000	0,8500	4,25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,73

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
 Pedido : 003120 2016 Data: 16/06/2016

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	009900 2016	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	2,1000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 003121 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0441-01	CINTA PLASTICA	PC	010037 2016	S02073 /2016		06.03.00	1,000	2,5000	2,50
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	010034 2016	S02073 /2016		06.03.00	1,000	47,3900	47,39
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	010035 2016	S02073 /2016		06.03.00	8,000	5,4600	43,68
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010039 2016	S02073 /2016		06.03.00	1,000	38,0000	38,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	010040 2016	S02073 /2016		06.03.00	2,000	12,0000	24,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	010038 2016	S02073 /2016		06.03.00	3,000	21,0000	63,00
099.00587.0008-01	PARAFUSO LATARIA	UN	010036 2016	S02073 /2016		06.03.00	3,000	0,4000	1,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,77

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 84

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003123 2016 Data: 16/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	010033 2016	S02072 /2016		06.03.00	50,000	1,0000	50,00
012.00011.0002-01	CABO TELEFONICO CCI 2X0,40 cc40 2 pares.	M	010032 2016	S02072 /2016		06.03.00	40,000	0,3000	12,00
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	010028 2016	S02072 /2016		06.03.00	21,000	2,2000	46,20
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM DUPLA FACE	UN	010031 2016	S02072 /2016		06.03.00	20,000	5,5000	110,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	010029 2016	S02072 /2016		06.03.00	7,000	7,8000	54,60
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	010030 2016	S02072 /2016		06.03.00	14,000	8,5000	119,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		391,80

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 003124 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0012-01	ESTANTE DE ACO COM REFORCO COM DIVISORIAS, MEDINDO 1,98 X 1,02 X 0,55M.	UN	010026 2016	S02070 /2016		06.01.00	10,000	397,0000	3.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.970,00

Fornecedor : 15784 TOKAN IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI
 Pedido : 003126 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0019-01	KIMONO KARATE KATA APROVADO PELA WKF, REFERENCIA DAS EQUIPES INTERNACIONAIS, EXCELENTE ACABAMENTO. CORTE EUROPEU, MANGAS E CALCAS MAIS LONGAS. TECIDO - 100% ALGODAO - COM GRAMATURA APROXIMADA DE 460G/M2.	UN	010078 2016	S02076 /2016		16.01.00	3,000	98,0000	294,00
071.00041.0024-01	KIMONO SHIAI A 2	UN	010079 2016	S02076 /2016		16.01.00	3,000	166,0000	498,00
071.00041.0025-01	KIMONO SHIAI A 3	UN	010080 2016	S02076 /2016		16.01.00	2,000	166,0000	332,00
071.00041.0026-01	KIMONO SHIAI A 4	UN	010081 2016	S02076 /2016		16.01.00	5,000	166,0000	830,00
071.00042.0002-01	PROTETOR DE MAO AZUL E VERMELHO.	PAR	010082 2016	S02076 /2016		16.01.00	20,000	41,0000	820,00
071.00042.0009-01	PROTETOR DE PE VERMELHO E AZUL.	PAR	010083 2016	S02076 /2016		16.01.00	20,000	66,0000	1.320,00
071.00042.0017-01	PROTETOR DE TORAX NOS TAMANHOS 6 G, 3 M, 1 P.	UN	010084 2016	S02076 /2016		16.01.00	10,000	96,0000	960,00
071.00042.0019-01	PROTETOR BOCAL DUPLA FACE	UN	010085 2016	S02076 /2016		16.01.00	1,000	15,0000	15,00
071.00042.0020-01	PROTETOR BOCAL SIMPLES	UN	010086 2016	S02076 /2016		16.01.00	9,000	11,0000	99,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 85

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.168,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 003131 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML. (PCT. C/ 100 COPOS) COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE TERMOFORMAGEM, DESTINADO AO CONSUMO DE BEBIDAS E OUTROS SIMILARES. OS COPOS DEVEM APRESENTAR MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMAS. OS COPOS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO, COM OU SEM A INCORPORACAO DE ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITERIO DO FABRICANTE, QUE DEVE ASSEGURAR A OBTENCAO DE UM PRODUTO QUE ATENDA AS CONDICOOES DA NBR 14865:2002. AS RESINAS TERMOPLASTICAS, ADITIVOS E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA FABRICACAO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS RESOLUCOES No. 105 DE 19/05/1999 E No. 23 DE 15/03/2000 DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,FUROS E DEFORMACOES. OS COPOS NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. OS COPOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS. OS COPOS DEVEM SER ESTRIADOS. OS COPOS DEVEM SER COMERCIALIZADOS EM MANGAS INVIOlaveis, COM CEM COPOS, PROTEGIDOS COM SACOS PLASTICOS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, PELO MENOS O SEGUINTE: MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; CAPACIDADE DO COPO; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR QUANDO SOLICITADO, LAUDO ANALITICO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, E QUE ATESTE A CONFORMIDADE DO PRODUTO COM OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR14865/02.	PCT	010091 2016	S02079 /2016		09.01.00		25,000	2,8000	70,00
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	010092 2016	S02079 /2016		09.01.00	5,000	2,2000	11,00	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 86

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 003132 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0055-01	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE SENDO 30X30.	PCT	010093 2016	S02079 /2016		09.01.00	10,000	1,3500	13,50
054.00039.0008-01	PRATO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA PCT. C/ 10 UN.	PCT	010094 2016	S02079 /2016		09.01.00	10,000	0,8000	8,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21,50

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003133 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0009-01	AGUA MINERAL 1,5 LT.	LT	010096 2016	S02080 /2016		09.01.00	12,000	2,9900	35,88
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010095 2016	S02080 /2016		09.01.00	36,000	4,9900	179,64
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,52

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 003134 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	010099 2016	S02081 /2016		09.01.00	6,000	12,2000	73,20
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010098 2016	S02081 /2016		09.01.00	6,000	11,1000	66,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,80

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 003135 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010097 2016	S02081 /2016		09.01.00	8,000	10,9000	87,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,20

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
 Pedido : 003136 2016 Data: 17/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 87

041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRO- DUTO, FISPO (FICHA DE IN-FORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIO- NAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE.	LT	010115	2016	S02082 /2016	09.01.00	50,000	7,8900	394,50
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	010121	2016	S02082 /2016	09.01.00	20,000	2,9900	59,80
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	010120	2016	S02082 /2016	09.01.00	60,000	1,3900	83,40
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	010119	2016	S02082 /2016	09.01.00	60,000	1,3900	83,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	621,10

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003137 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	010116	2016	S02082 /2016	09.01.00	20,000	3,9900	79,80
053.00003.0011-01	ACUCAR CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDI- CIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINI MA DE 180 DIAS.	PCT	010114	2016	S02082 /2016	09.01.00	5,000	9,9900	49,95
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	010118	2016	S02082 /2016	09.01.00	100,000	3,3900	339,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010117	2016	S02082 /2016	09.01.00	24,000	4,9900	119,76
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	588,51

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 003138 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	010109	2016	S02083 /2016	09.01.00	6,000	12,2000	73,20
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010108	2016	S02083 /2016	09.01.00	6,000	11,1000	66,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 88

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 003139 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	DOCE DE LEITE- 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	010110 2016	S02083 /2016		09.01.00	8,000	10,9000	87,20
							Valor Total de compras do Pedido :		87,20

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 003140 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0006-01	DOCE PACOCA COM CHOCOLATE POTE COM 45 UNID. COM 980 GR.	POT	010113 2016	S02084 /2016		09.01.00	5,000	11,6000	58,00
053.00050.0002-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 40 GR.) SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES DE 40GR, TOTAL 2K.	PCT	010112 2016	S02084 /2016		09.01.00	4,000	24,0000	96,00
							Valor Total de compras do Pedido :		154,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
 Pedido : 003141 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0007-01	DOCE DE FRUTINHAS (POTE C/ 40 UNID.) SENDO EMBABALAGENS COM 40UN.	POT	010111 2016	S02084 /2016		09.01.00	5,000	15,3500	76,75
							Valor Total de compras do Pedido :		76,75

Fornecedor : 16258 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA
 Pedido : 003142 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00003.0007-01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA RAPIDA.	TON	007368 2016	G00030 /2016		07.04.00	150,000	2.096,0000	314.400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		314.400,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 003144 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0048-01	COLA CMC - CARBOXIMETIL CELULOSE	FRS	010127 2016	S02086 /2016		05.02.00	11,000	19,9000	218,90
011.00057.0058-01	REGUA DE ACO - 30CM	UN	010131 2016	S02086 /2016		05.02.00	11,000	55,9000	614,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 89

011.00089.0048-01	ESPATULA N.70	UN	010129	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	30,0000	330,00
041.00032.0006-01	LIXA DE PE COM BASE DE MADEIRA	UN	010134	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	40,0000	440,00
041.00041.0003-01	PINCA CLINICA CURVA	UN	010128	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	4,9500	54,45
054.00021.0048-01	PALITO DE MADEIRA P/ MANICURE	PCT	010132	2016	S02086	/2016	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML	UN	010124	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	20,0000	220,00
063.00011.0068-01	FITA ADESIVA MAGICA - 12X10	ROL	010135	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	17,0000	187,00
077.00001.0078-01	AGULHA DE MAO N.1 - 6CM	UN	010126	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	0,3000	3,30
077.00005.0049-01	DOBRADERA DE TEFLON	UN	010130	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	40,0000	440,00
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10 SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER.	CRL	010125	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	1,5000	16,50
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	010123	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	1,8000	19,80
099.00098.0078-01	VELA BRANCA N.8	PCT	010133	2016	S02086	/2016	05.02.00	1,000	20,0000	20,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,85

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 003145 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0456-01	PINCEL 2"	UN	010136	2016	S02086	/2016	05.02.00	11,000	2,2000	24,20	
063.00014.0457-01	PINCEL AMARELO N. 6	UN	010137	2016	S02086	/2016	05.02.00	22,000	2,6000	57,20	
063.00014.0458-01	PINCEL AMARELO N.14	UN	010138	2016	S02086	/2016	05.02.00	22,000	4,4000	96,80	
063.00014.0459-01	PINCEL AMARELO N.20	UN	010139	2016	S02086	/2016	05.02.00	22,000	7,6000	167,20	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,40

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003147 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	010061	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,0200	20,00	
011.00013.0001-01	CANTONEIRA 40 CM	UN	010076	2016	S02075	/2016	05.02.00	30,000	7,9500	238,50	
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	010065	2016	S02075	/2016	05.02.00	10,000	3,9000	39,00	
011.00046.0069-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 25	UN	010050	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,0200	20,00	
011.00046.0090-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 60	UN	010054	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,1100	110,00	
011.00046.0091-01	PARAFUSO SOBERBA 1/4" X 75	UN	010060	2016	S02075	/2016	05.02.00	500,000	0,3000	150,00	
011.00046.0098-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 80	UN	010053	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,1300	130,00	
011.00046.0369-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 70 - UN.	UN	010052	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,1100	110,00	
011.00046.0401-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 25MM	UN	010057	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,0400	40,00	
011.00046.0402-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 40MM	UN	010051	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,0600	60,00	
011.00046.0403-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 20MM	UN	010056	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,0200	20,00	
011.00046.0404-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 50MM	PC	010055	2016	S02075	/2016	05.02.00	1.000,000	0,0900	90,00	
011.00050.0001-01	PREGO 20 X 30 MACO COM 01 KG.	KG	010075	2016	S02075	/2016	05.02.00	10,000	6,6000	66,00	
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	010073	2016	S02075	/2016	05.02.00	10,000	6,8000	68,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 90

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0007-01	EM MACO C/ 1 KG. PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	010070 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	7,5000	75,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	010069 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	9,8000	98,00
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	010071 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	7,2100	72,10
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	010072 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	6,9000	69,00
011.00050.0021-01	PREGO 15 X 18	KG	010074 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	7,6100	76,10
011.00050.0047-01	PREGO 17 X 27	KG	010077 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	7,3000	73,00
011.00074.0003-01	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE	PC	010058 2016	S02075 /2016	05.02.00		5,000	15,0000	75,00
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	010059 2016	S02075 /2016	05.02.00		5,000	14,0000	70,00
032.00456.0201-01	REBITE DE REPUXO ALUMINIO 610 - 6,2 X 10	UN	010066 2016	S02075 /2016	05.02.00		1.000,000	0,0700	70,00
032.00456.0202-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 625 - 6,2 X 25	UN	010067 2016	S02075 /2016	05.02.00		1.000,000	0,1500	150,00
032.00456.0203-01	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 640 - 6,2 X 40	UN	010068 2016	S02075 /2016	05.02.00		1.000,000	0,2100	210,00
037.00339.0047-01	DISCO DE LIXA 7" X 36	UN	010062 2016	S02075 /2016	05.02.00		25,000	3,7500	93,75
037.00339.0098-01	DISCO DE LIXA 7" GR60	UN	010063 2016	S02075 /2016	05.02.00		25,000	3,7500	93,75
037.00339.0099-01	DISCO DE LIXA 7" GR80	UN	010064 2016	S02075 /2016	05.02.00		25,000	3,7500	93,75

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,95

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
Pedido : 003148 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0044-01	DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1/32 X 7/8	UN	010048 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	3,8820	38,82
011.00046.0478-01	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 1/4 X 50MM	PC	010046 2016	S02075 /2016	05.02.00		500,000	0,1980	99,00
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	010049 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	8,6520	86,52
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	010047 2016	S02075 /2016	05.02.00		1.000,000	0,0254	25,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,74

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
Pedido : 003149 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0123-01	BUCHA DE NYLON S10 SEM PARAFUSO	UN	010044 2016	S02075 /2016	05.02.00		1.000,000	0,0500	50,00
011.00046.0049-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 30	UN	010042 2016	S02075 /2016	05.02.00		1.000,000	0,0300	30,00
011.00046.0056-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16	UN	010043 2016	S02075 /2016	05.02.00		1.000,000	0,0280	28,00
011.00050.0018-01	PREGO 13 X 18 EM PACOTE COM 01 KG.	KG	010045 2016	S02075 /2016	05.02.00		10,000	8,7000	87,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 91

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
 Pedido : 003150 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0009-01	CONCRETO CONSUMO 250	M3	010683 2016	S02104 /2016		08.01.00	30,000	245,0000	7.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.350,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 003153 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0048-01	BANNER 1,30 X 0,80M impressao digital	UN	010615 2016	S02088 /2016		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003156 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	010620 2016	S02091 /2016		10.02.00	1,000	13,0000	13,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	010622 2016	S02091 /2016		10.02.00	1,000	300,0000	300,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	010619 2016	S02091 /2016		10.02.00	1,000	26,0000	26,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	010618 2016	S02091 /2016		10.02.00	1,000	59,0000	59,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	010621 2016	S02091 /2016		10.02.00	1,000	220,0000	220,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	618,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
 Pedido : 003158 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	010624 2016	S02093 /2016		06.04.00	2,000	0,5000	1,00
099.00122.5440-01	MOLA AUXILIAR DO REGULADOR	PC	010625 2016	S02093 /2016		06.04.00	1,000	21,0000	21,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003159 2016 Data: 20/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 92

036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	010626	2016	S02094 /2016	10.02.00	1,000	168,8700	168,87
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,87

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA
 Pedido : 003160 2016 Data: 20/06/2016

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

021.00034.0053-01	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 1G EV FRASCO	FRS	010628	2016	G00035 /2015	06.02.00	1.000,000	6,9500	6.950,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.950,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 Pedido : 003161 2016 Data: 20/06/2016

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	010664	2016	G00079 /2015	05.04.00	500,000	13,3000	6.650,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.650,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
 Pedido : 003162 2016 Data: 20/06/2016

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	010665	2016	G00079 /2015	05.04.00	900,000	7,9500	7.155,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.155,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 93

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
 Pedido : 003163 2016 Data: 20/06/2016

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	010666 2016	G00079 /2015		05.04.00	260,000	7,9500	2.067,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,00

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003164 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0007-01	CEFUROXIMA 750 MG FRASCO	FRS	010629 2016	G00035 /2015		06.02.00	1.000,000	6,4000	6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
 Pedido : 003165 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	010630 2016	G00057 /2015		06.02.00	4.000,000	0,5500	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003166 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	010631 2016	G00057 /2015		06.02.00	400,000	1,4850	594,00
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	010632 2016	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	1,9000	1.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.494,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 94

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 003167 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	010627 2016	S02095 /2016		06.02.00	1.000,000	5,6900	5.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.690,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003168 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0002-01	FAIXA SMARCH 10 CM.	UN	010635 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	13,3600	133,60
020.00011.0004-01	FAIXA SMARCH 15 CM.	UN	010637 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	19,5800	195,80
020.00011.0008-01	FAIXA SMARCH 12 CM.	UN	010636 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	15,8500	158,50
020.00011.0010-01	FAIXA SMARCH NRO. 08	UN	010634 2016	S02096 /2016		06.02.00	5,000	10,9300	54,65
020.00049.0168-01	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL. CH.34 - 8,0MM	UN	010638 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	37,9000	379,00
020.00049.4548-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL ARAMADA 6,5MM	UN	010641 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	37,9000	379,00
020.00049.4549-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL,ARAMADA 7,0	UN	010642 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	37,9000	379,00
020.00049.4550-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL,ARAMADA 7,5MM	UN	010640 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	37,9000	379,00
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	010639 2016	S02096 /2016		06.02.00	10,000	150,0000	1.500,00
020.00093.0010-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO	UN	010633 2016	S02096 /2016		06.02.00	3.000,000	0,6700	2.010,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 95

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.568,55

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003169 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0002-01	COMPRESSA GASES TIPO QUEIJO 91 X 91 CM. 9 FIOS 8 DOBRAS	ROL	010643 2016	S02097 /2016		06.02.00	30,000	23,9000	717,00
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	010644 2016	S02097 /2016		06.02.00	100,000	13,0000	1.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.017,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003170 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	010650 2016	S02099 /2016		06.02.00	1.000,000	0,5000	500,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	010649 2016	S02099 /2016		06.02.00	1.000,000	2,1000	2.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003171 2016 Data: 20/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	010660 2016	S02100 /2016		06.02.00	500,000	0,7900	395,00
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	010659 2016	S02100 /2016		06.02.00	700,000	0,4500	315,00
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14	UN	010655 2016	S02100 /2016		06.02.00	30,000	8,5000	255,00
020.00049.0040-01	borracha nao esteril cor laranja SONTA NELATON NRO. 16	UN	010657 2016	S02100 /2016		06.02.00	40,000	8,5000	340,00
020.00049.0041-01	borracha nao esteril laranja SONTA NELATON NRO. 18	UN	010658 2016	S02100 /2016		06.02.00	40,000	8,5000	340,00
020.00049.0043-01	borracha nao esteril cor laranja SONTA NELATON NRO. 20	UN	010656 2016	S02100 /2016		06.02.00	30,000	8,5000	255,00
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	010661 2016	S02100 /2016		06.02.00	500,000	0,6100	305,00
020.00049.0071-01	SONDA DE PEZZER N.18	UN	010653 2016	S02100 /2016		06.02.00	40,000	27,4000	1.096,00
020.00049.0084-01	SONDA DE PEZZER N.20	UN	010654 2016	S02100 /2016		06.02.00	40,000	27,4000	1.096,00
020.00049.0107-01	CH8 DE 114 CM. PARA USO NO PACIENTE (PEDIATRIA) RICARDO ALVES MARIANO SONTA DE PEZZER N.16 ESTERIL SONTA AO NIVEL DA PELE TIPO NIC-KEY 18 FR X 2.4CM	UN	010652 2016	S02100 /2016		06.02.00	40,000	27,4000	1.096,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 96

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COM 01 EXTENSAO REF. 0121-12 (30CM)									
KIMBERDY CLARK									
NF. 350-18.24									
031.00462.0002-01	SONDA DE PEEZZER N 22	UN	010662 2016	S02100 /2016		06.02.00	40,000	27,4000	1.096,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.589,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 003172 2016 Data: 20/06/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0013-01	CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W	CX	010663 2016	S02101 /2016		06.02.00	2,000	560,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.									
Pedido : 003173 2016 Data: 20/06/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	010667 2016	S02102 /2016		09.11.00	250,000	24,9000	6.225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.225,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 003174 2016 Data: 20/06/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	010682 2016	S02103 /2016		09.11.00	5,000	152,0000	760,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA	LTA	010681 2016	S02103 /2016		09.11.00	3,000	165,0000	495,00
Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6									
011.00065.2038-01	THINNER 16 - 5L	UN	010675 2016	S02103 /2016		09.11.00	12,000	48,0000	576,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	010676 2016	S02103 /2016		09.11.00	35,000	16,0000	560,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	010677 2016	S02103 /2016		09.11.00	40,000	5,5000	220,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	010678 2016	S02103 /2016		09.11.00	40,000	3,5000	140,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 15CM COM CABO.	UN	010680 2016	S02103 /2016		09.11.00	30,000	13,0000	390,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	010679 2016	S02103 /2016		09.11.00	30,000	9,0000	270,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 97

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.411,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003176 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	010766 2016	G00057 /2015		06.02.00	200,000	35,2000	7.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 003177 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	010765 2016	G00057 /2015		06.02.00	16.000,000	0,1680	2.688,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 003178 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA 100% POLIPROPILENO	CX	010715 2016	G00104 /2015		06.02.00	3.000,000	4,5000	13.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003179 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	010716 2016	G00104 /2015		06.02.00	500,000	2,6500	1.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 98

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
 Pedido : 003180 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0260-01	PNEU 205/55/-16 NOVO	UN	010686 2016	S02106 /2016		07.02.00	4,000	280,0000	1.120,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	010685 2016	S02106 /2016		07.02.00	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 003182 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0016-01	FIO GUIA TIBIA/RETROG. 2,5	UN	010701 2016	S02108 /2016		06.02.00	2,000	83,0000	166,00
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	010690 2016	S02108 /2016		06.02.00	5,000	27,7100	138,55
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	010689 2016	S02108 /2016		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	010702 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	21,8900	21,89
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	010704 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	90,2900	90,29
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	010688 2016	S02108 /2016		06.02.00	25,000	13,0000	325,00
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	010692 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010691 2016	S02108 /2016		06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010694 2016	S02108 /2016		06.02.00	2,000	288,7100	577,42
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	010693 2016	S02108 /2016		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	010696 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	010697 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	010698 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	010700 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	25,7100	25,71
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	010699 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	60,5900	60,59
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	010703 2016	S02108 /2016		06.02.00	2,000	7,1900	14,38
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	010695 2016	S02108 /2016		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.640,57

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 003183 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0010-01	IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL INTERNO/EXTERNO	GAL	010714 2016	S02109 /2016		06.02.00	6,000	280,0000	1.680,00
011.00065.2037-01	THINNER LUKSNOVA 206 5LT	LTA	010711 2016	S02109 /2016		06.02.00	5,000	55,0000	275,00
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	010706 2016	S02109 /2016		06.02.00	15,000	7,0000	105,00
011.00121.0457-01	RESINA	PC	010713 2016	S02109 /2016		06.02.00	5,000	260,0000	1.300,00
021.00032.0001-01	ACIDO ACETICO FRASCO 1000 ML.	FRS	010709 2016	S02109 /2016		06.02.00	5,000	19,9000	99,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 99

3%									
041.00016.0047-01	LIMPA CERAMICA - GALAO 5 LITROS	GAL	010710	2016	S02109 /2016	06.02.00	6,000	59,0000	354,00
041.00023.0008-01	LIMPADOR AZULIM - 5 LT.	GAL	010708	2016	S02109 /2016	06.02.00	8,000	59,0000	472,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	010712	2016	S02109 /2016	06.02.00	16,000	65,0000	1.040,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.325,50

Fornecedor : 16150 GALANTE DE SOUZA MARMORES E PEDRAS EIRELI-ME
 Pedido : 003184 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0052-01	BALCAO 2,24X0,40 OCREPOLIR. PEDRA BALCAO	UN	010718	2016	S02111 /2016	06.02.00	1,000	1.690,0000	1.690,00
066.00009.0053-01	BALCAO OCRE 2,42X0,40 POLIR. PEDRA BALCAO	UN	010719	2016	S02111 /2016	06.02.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
066.00009.0054-01	BALCAO OCRE 1,025X0,20 POLIR. PEDRA BALCAO	UN	010720	2016	S02111 /2016	06.02.00	1,000	960,0000	960,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003185 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	010722	2016	S02112 /2016	06.02.00	5,000	165,0000	825,00
011.00026.0755-01	TINTA P/ PISO VERDE	LTA	010721	2016	S02112 /2016	06.02.00	7,000	165,0000	1.155,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 14988 THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS-ME
 Pedido : 003186 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00989.0002-01	PAU FERRO	UN	010723	2016	S02113 /2016	06.02.00	5,000	20,0000	100,00
090.00989.0003-01	PAU BRASIL	UN	010724	2016	S02113 /2016	06.02.00	5,000	20,0000	100,00
090.00989.0004-01	PAU SIBIPIRUNA JEQUITIBA.	UN	010725	2016	S02113 /2016	06.02.00	2,000	20,0000	40,00
090.00989.0005-01	PAU ROSA	UN	010726	2016	S02113 /2016	06.02.00	3,000	20,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 100

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 06261 CARLOS TADEU MARQUES ME
Pedido : 003187 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	010732 2016	S02114 /2016		06.02.00	300,000	2,2000	660,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	010733 2016	S02114 /2016		06.02.00	100,000	1,4900	149,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	010736 2016	S02114 /2016		06.02.00	50,000	5,3000	265,00
012.00012.0046-01	CINTA DE ACO	PC	010734 2016	S02114 /2016		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. MONOPOLAR - DIN	PC	010737 2016	S02114 /2016		06.02.00	4,000	35,0000	140,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas	UN	010729 2016	S02114 /2016		06.02.00	5,000	5,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 101

- cor preta. 19mm x 20metros		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.5692-01	LAMPADA ELETR.ESP.85W X220 E-40	UN	010731 2016	S02114 /2016	06.02.00			20,000	85,0000	1.700,00
012.00073.0004-01	ELETRODUTO 1"	PC	010730 2016	S02114 /2016	06.02.00			4,000	15,6000	62,40
037.00303.5456-01	LAMPADA 70W	PC	010727 2016	S02114 /2016	06.02.00			20,000	6,5000	130,00
077.00074.0001-01	LAMPADA ESP. 30 X 127 MAQUINA DE COSTURA SINGER	UN	010738 2016	S02114 /2016	06.02.00			10,000	27,0000	270,00
099.00201.0201-01	RECEPTACULO PLAFUNIER 1450	UN	010728 2016	S02114 /2016	06.02.00			5,000	4,0000	20,00
099.00225.0047-01	FECHO PARA CINTA	PC	010735 2016	S02114 /2016	06.02.00			20,000	1,5000	30,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.496,40

Fornecedor : 14002 R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP
Pedido : 003188 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0026-01	MESA DE CENTRO	PC	010739 2016	S02115 /2016	06.01.00			1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 14269 ADRIANO MANOEL DE LIMA 08136790876
Pedido : 003189 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5461-01	CAPA CANETA DE ULTRASSOM	UN	010741 2016	S02116 /2016	06.02.00			1,000	35,0000	35,00
011.00223.0002-01	TAMPA PUSH BUTON	PC	010760 2016	S02116 /2016	06.02.00			4,000	80,0000	320,00
011.00260.0003-01	PLACA PRINCIPAL DO AMALGADOR	PC	010756 2016	S02116 /2016	06.02.00			2,000	352,0000	704,00
011.00261.0657-01	EMENDA DA TUBULACAO DE SAIDA DE AGUA	PC	010747 2016	S02116 /2016	06.02.00			3,000	40,0000	120,00
012.00022.0132-01	CONECTOR T MANGUEIRA PEQUENA	PC	010746 2016	S02116 /2016	06.02.00			3,000	15,0000	45,00
012.00034.0001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	010750 2016	S02116 /2016	06.02.00			2,000	20,0000	40,00
020.00115.0001-01	DIAFRAGMA DE VEDACAO DO AR VAC PLUS	PC	010745 2016	S02116 /2016	06.02.00			2,000	20,0000	40,00
023.00004.0004-01	TURBINA E ROLAMENTOS	KIT	010761 2016	S02116 /2016	06.02.00			3,000	320,0000	960,00
027.00015.0002-01	CONTADOR COM RELE TERMICO	PC	010744 2016	S02116 /2016	06.02.00			1,000	260,0000	260,00
032.00303.0026-01	BOTAO START	PC	010742 2016	S02116 /2016	06.02.00			2,000	47,0000	94,00
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	010740 2016	S02116 /2016	06.02.00			1,000	6,0000	6,00
033.00348.1130-01	CABO DE FORCA DO AMALGADOR	PC	010743 2016	S02116 /2016	06.02.00			1,000	10,0000	10,00
034.00056.0001-01	PONTA DE ULTRASSOM SUPRA	PC	010758 2016	S02116 /2016	06.02.00			4,000	160,0000	640,00
034.00337.5455-01	MOLAS E PALETAS	KIT	010754 2016	S02116 /2016	06.02.00			3,000	145,0000	435,00
036.00156.0153-01	PLACA DE CONTROLE AUTOCLAVE 21 2	PAR	010755 2016	S02116 /2016	06.02.00			3,000	841,0000	2.523,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	010759 2016	S02116 /2016	06.02.00			1,000	20,0000	20,00
036.00449.0002-01	PONTA DE ULTRASSOM	PC	010757 2016	S02116 /2016	06.02.00			4,000	160,0000	640,00
054.00025.0049-01	GARRAFA PET	PC	010749 2016	S02116 /2016	06.02.00			4,000	15,0000	60,00
054.00050.0059-01	MANGUEIRA PARA AGUA 10X6	M	010753 2016	S02116 /2016	06.02.00			6,000	12,0000	72,00
068.00029.0001-01	COOLER CPU	PC	010748 2016	S02116 /2016	06.02.00			4,000	64,0000	256,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 102

077.00069.0552-01	CANETA SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.	PC	010751	2016	S02116 /2016	06.02.00	1,000	381,0000	381,00
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	010752	2016	S02116 /2016	06.02.00	3,000	28,0000	84,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.745,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 003191 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	010647	2016	S02098 /2016		06.02.00	30,000	65,0000	1.950,00
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	010648	2016	S02098 /2016		06.02.00	70,000	7,9000	553,00
020.00116.0002-01	BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA	UN	010645	2016	S02098 /2016		06.02.00	400,000	1,8500	740,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.243,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003192 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	010763	2016	G00057 /2015		06.02.00	100,000	17,5700	1.757,00
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	010764	2016	G00057 /2015		06.02.00	100,000	18,4600	1.846,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.603,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Pedido : 003196 2016 Data: 22/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	005121	2016	G00023 /2016		06.02.00	104.000,000	1,4000	145.600,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3	M3	005122	2016	G00023 /2016		06.02.00	780,000	18,0000	14.040,00
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	005123	2016	G00023 /2016		06.02.00	16.000,000	5,5000	88.000,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	005124	2016	G00023 /2016		06.02.00	910,000	23,0000	20.930,00
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	005125	2016	G00023 /2016		06.02.00	300,000	8,0000	2.400,00
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	005126	2016	G00023 /2016		06.02.00	60,000	29,5000	1.770,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272.740,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 103

Fornecedor : 15216 VILLE RIO PRETO COMER. DE VEIC. E PECAS LTDA
 Pedido : 003197 2016 Data: 22/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0061-01	VEICULO OPERACIONAL TIPO VIATURA TIPO STATION WAGON OU SUV C/ AS SEGUINTE CARAC- TERISTICAS: * VEICULO OKM. ANO/MODELO 2016; * MOTOR A PARTIR DE 1.4 CC; * 05 (CINCO) PORTAS: * NA COR BRANCO OU AZUL ESCURO; * BI COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA; * CAPACIDADE MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS; * COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI; * DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA CONTRAN, BEM COMO OS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS.	UN	005127 2016	G00024 /2016		09.09.00	3,000	61.500,0000	184.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184.500,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 003198 2016 Data: 22/06/2016

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	010792 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,8600	558,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	010793 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	24,9500	4.990,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.548,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003199 2016 Data: 22/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	010794 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	0,7400	222,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOFA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	010797 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	1,1200	448,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	010795 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,3000	260,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 104

053.00037.0002-01	Branca TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	010796	2016	G00079 /2015	05.04.00	50,000	2,0000	100,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 003200 2016 Data: 22/06/2016

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	010798	2016	G00079 /2015	05.04.00	100,000	5,1000	510,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	010799	2016	G00079 /2015	05.04.00	100,000	3,2500	325,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	010800	2016	G00079 /2015	05.04.00	100,000	3,2500	325,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 003201 2016 Data: 22/06/2016

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 sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	010802	2016	G00079 /2015	05.04.00	300,000	12,2000	3.660,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	010801	2016	G00079 /2015	05.04.00	300,000	5,8900	1.767,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.427,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 105

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003212 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0006-01	RADIO PORTATIL portatil, 110/220v c/ seletor de voltagem, reproducao de CD, sintonia AM/FM, teclas de facil acesso, alto falantes de 4" com potencia de 100W PMPO (2W RMS), saida p/ fone de ouvido, antena telescopica p/ recepcao de FM, antena interna p/ recepcao de AM, compartimento para pilhas, garantia de 1 ano	UN	010788 2016	S02122 /2016		05.02.00	4,000	249,0000	996,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,00

Fornecedor : 16297 CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003215 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0686-01	LIVRO O PATINHO FEIO - EDITORA FTD	UN	010773 2016	S02125 /2016		05.02.00	1,000	25,9800	25,98
073.00005.3216-01	LIVRO CONTAGEM REGRESSIVA	UN	010774 2016	S02125 /2016		05.02.00	1,000	46,4000	46,40
073.00005.3220-01	LIVRO DIA DIA DE DADA	UN	010775 2016	S02125 /2016		05.02.00	1,000	67,7000	67,70
073.00005.3221-01	LIVRO O REDONDO PODE SER QUADRADO	UN	010776 2016	S02125 /2016		05.02.00	1,000	63,4000	63,40
074.00013.0023-01	FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	CJ	010777 2016	S02125 /2016		05.02.00	1,000	266,0600	266,06
074.00028.0135-01	BRINQUEDO TRATOR Confeccionado em plastico resistente, atoxico, de alta qualidade e colorido. Trator com quatros rodas, medidas aproximadas 42 x 32 x 25cm.	UN	010785 2016	S02125 /2016		05.02.00	11,000	9,9000	108,90
074.00028.0874-01	BRINQUEDO TETRA LIG - 800 PCS	UN	010780 2016	S02125 /2016		05.02.00	1,000	184,0400	184,04
074.00028.4567-01	BRINQUEDO CAMINHAO TITAN	UN	010784 2016	S02125 /2016		05.02.00	12,000	15,5000	186,00
074.00028.4577-01	BRINQUEDO SACOLAO CONECTANDO IDEAIS - 1000 PCS	UN	010781 2016	S02125 /2016		05.02.00	1,000	210,8600	210,86
074.00028.4789-01	KIT DE MAQUIAGEM COM BOLSINHA	KIT	010778 2016	S02125 /2016		05.02.00	2,000	21,0000	42,00
074.00028.6547-01	KIT DE ACESSORIOS	KIT	010779 2016	S02125 /2016		05.02.00	2,000	32,9800	65,96
074.00057.0001-01	BALDE DE PRAIA com alca, acompanha: pa, rastelo e enfeites. Balde medindo 10cm de altura e 11cm de diametro. Plastico atoxico.	UN	010782 2016	S02125 /2016		05.02.00	10,000	21,4800	214,80
074.00064.0024-01	BONECA DE BORRACHA	UN	010783 2016	S02125 /2016		05.02.00	11,000	18,9000	207,90

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 003216 2016 Data: 23/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 106

099.00024.0048-01	SUPORTE PARA BANNER COM TRIPE EM ALUMINIO, COR PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA (ALTURA MAXIMA 2,20M), COM GARRAS.	UN	010769	2016	S02121 /2016	05.02.00	10,000	99,0000	990,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 003217 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, BIVOLT, COM PRATO GIRATORIO, COR BRANCA, POTENCIA MINIMA DE 650 W.	UN	010770	2016	S02120 /2016	05.02.00			1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 003218 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, BIVOLT, COM PRATO GIRATORIO, COR BRANCA, POTENCIA MINIMA DE 650 W.	UN	010771	2016	S02119 /2016	05.02.00			1,000	399,0000	399,00
066.00050.0100-01	LAVADORA DE ROUPAS - 14KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 14k alças laterais, centrifugacao, dispenser individu al p/ sabao, amaciante e alvejante, duple enxague gabinete em aco galvanizado, painel eletronic selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa superior, cor branca.	UN	010772	2016	S02119 /2016	05.02.00			1,000	1.460,0000	1.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.859,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
 Pedido : 003219 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	010829	2016	G00079 /2015	06.02.00			32,000	0,6900	22,08
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	010828	2016	G00079 /2015	06.02.00			1,000	7,8000	7,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 107

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,88

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003220 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	010830 2016	G00079 /2015		06.02.00	1,000	7,0200	7,02
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010832 2016	G00079 /2015		06.02.00	100,000	2,9800	298,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	010831 2016	G00079 /2015		06.02.00	60,000	2,7200	163,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,22

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003221 2016 Data: 23/06/2016

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	010835 2016	G00079 /2015		06.02.00	30,000	9,9900	299,70
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	010834 2016	G00079 /2015		06.02.00	50,000	2,4200	121,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de 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	010836 2016	G00079 /2015		06.02.00	200,000	5,4200	1.084,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 108

053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	010837	2016	G00079 /2015	06.02.00		30,000	0,7400	22,20
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	010838	2016	G00079 /2015	06.02.00		100,000	1,1200	112,00
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	010833	2016	G00079 /2015	06.02.00		100,000	2,5500	255,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	010839	2016	G00079 /2015	06.02.00		60,000	0,5000	30,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.923,90

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 003222 2016 Data: 23/06/2016

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 sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	010842	2016	G00079 /2015	06.02.00	20,000	12,2000	244,00	
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	010840	2016	G00079 /2015	06.02.00	30,000	7,7900	233,70	
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	010841	2016	G00079 /2015	06.02.00	30,000	1,0400	31,20	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	508,90

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 003223 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	010846	2016	G00079 /2015	06.02.00	150,000	5,3000	795,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 109

052.00001.0002-01	do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio- logicas e fisico quimicas. LINGUIÇA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	010847 2016	G00079 /2015	06.02.00	50,000	9,0000	450,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem 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- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate- douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons- tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN- DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida- de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto- cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico quimicas das mesmas.	KG	010844 2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	12,6000	1.260,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 110

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.	KG	010845	2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	15,5000	1.550,00	
								0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.055,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
 Pedido : 003224 2016 Data: 23/06/2016

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, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou	KG	010848	2016	G00079 /2015	06.02.00			10,000	2,9600	29,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 111

051.00033.0006-01	biologica TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	010849	2016	G00079 /2015	06.02.00	50,000	1,7500	87,50
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,10

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 003225 2016 Data: 23/06/2016

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	010850	2016	G00079 /2015			06.02.00	15,000	22,9000	343,50
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	010851	2016	G00079 /2015			06.02.00	300,000	4,0500	1.215,00
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	010852	2016	G00079 /2015			06.02.00	150,000	3,9000	585,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	010853	2016	G00079 /2015			06.02.00	60,000	12,4000	744,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	010854	2016	G00079 /2015			06.02.00	200,000	4,5000	900,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	010855	2016	G00079 /2015			06.02.00	80,000	7,9000	632,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 112

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	010856	2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	12,5000	1.250,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.669,50

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME
 Pedido : 003226 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010857	2016	G00079 /2015			06.02.00	200,000	1,3500	270,00
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	010858	2016	G00079 /2015			06.02.00	20,000	2,2000	44,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	010859	2016	G00079 /2015			06.02.00	300,000	1,2900	387,00
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	010860	2016	G00079 /2015			06.02.00	20,000	1,5000	30,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li	KG	010861	2016	G00079 /2015			06.02.00	60,000	1,3800	82,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 113

051.00029.0003-01	vres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm. 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	010862	2016	G00079 /2015	06.02.00	15,000	3,2600	48,90
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	010863	2016	G00079 /2015	06.02.00	60,000	1,3500	81,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 943,70

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 003227 2016 Data: 23/06/2016

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	010864	2016	G00079 /2015	06.02.00			10,000	2,1800	21,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	010865	2016	G00079 /2015	06.02.00			150,000	1,6000	240,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	010867	2016	G00079 /2015	06.02.00			60,000	2,3700	142,20
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra.	KG	010866	2016	G00079 /2015	06.02.00			60,000	4,1000	246,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 114

051.00021.0001-01	Bem redonda, com talos firmes sem espaço entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rão estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . LIMAO TAITI	KG	010868	2016	G00079 /2015	06.02.00	10,000	2,4700	24,70
051.00035.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MELANCIA COMUM	KG	010869	2016	G00079 /2015	06.02.00	40,000	0,8700	34,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,50

Fornecedor : 14527 JBS S.A
Pedido : 003228 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. 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.	KG	010843	2016	G00079 /2015	06.02.00			100,000	12,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 115

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
 Pedido : 003229 2016 Data: 23/06/2016

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	010812 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	2,1800	2.180,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	010813 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	2,1600	2.160,00
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	010814 2016	G00079 /2015		05.04.00	700,000	1,6000	1.120,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	010815 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	2,3700	474,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	010816 2016	G00079 /2015		05.04.00	100,000	4,1000	410,00
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	010817 2016	G00079 /2015		05.04.00	800,000	0,8500	680,00
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 apresen tan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida -	KG	010818 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	2,4700	741,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 116

051.00035.0001-01	des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	010819	2016	G00079 /2015	05.04.00	4.000,000	0,8700	3.480,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.245,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003230 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	010820	2016	G00079 /2015	05.04.00			100,000		22,0000	2.200,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	010821	2016	G00079 /2015	05.04.00			100,000		22,9000	2.290,00
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. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	010822	2016	G00079 /2015	05.04.00			2.000,000		4,0500	8.100,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	010823	2016	G00079 /2015	05.04.00			100,000		12,4000	1.240,00
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	010824	2016	G00079 /2015	05.04.00			400,000		4,5000	1.800,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -	KG	010825	2016	G00079 /2015	05.04.00			200,000		7,9000	1.580,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 117

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00034.0002-01	soes de origem fisica, mevcnica ou biologica. 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 embrancicadas, murchas e nem escuras.	KG	010826 2016	G00079 /2015			05.04.00	100,000	12,5000	1.250,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.460,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003231 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO Em pcts de 500 gramas.	KG	010827 2016	S02138 /2016			05.04.00	1.060,000	7,4900	7.939,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.939,40

Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 003232 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG)	KG	010880 2016	S02142 /2016			02.02.00	28,000	17,0000	476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 003236 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	008012 2016	G00038 /2016			09.11.00	3.150,000	2,9200	9.198,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008009 2016	G00038 /2016			09.11.00	7.200,000	2,8400	20.448,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008008 2016	G00038 /2016			09.11.00	12.150,000	2,4000	29.160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.806,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 003237 2016 Data: 23/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 118

051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	008017	2016	G00038 /2016	09.11.00	350,000	2,9200	1.022,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008014	2016	G00038 /2016	09.11.00	800,000	2,8400	2.272,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008013	2016	G00038 /2016	09.11.00	1.350,000	2,4000	3.240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.534,00

Fornecedor : 16287 PET HOME DELIVERY EIRELI - ME
Pedido : 003238 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0002-01	RACAO CANINA (KG) ESPECIAL COM 24% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008010	2016	G00038 /2016		09.11.00	1.800,000	3,4300	6.174,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.174,00

Fornecedor : 16287 PET HOME DELIVERY EIRELI - ME
Pedido : 003239 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0002-01	RACAO CANINA (KG) ESPECIAL COM 24% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008015	2016	G00038 /2016		09.11.00	200,000	3,4300	686,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 16255 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 003240 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008011	2016	G00038 /2016		09.11.00	4.320,000	1,2870	5.559,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.559,84

Fornecedor : 16255 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 003241 2016 Data: 23/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008016	2016	G00038 /2016		09.11.00	480,000	1,2870	617,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,76

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 003242 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01021.0001-01	LACRE PLASTICO	UN	010882 2016	S02145 /2016		06.02.00	3.000,000	1,5800	4.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003243 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0320-01	GLICERINA	PC	010884 2016	S02146 /2016		06.02.00	84,000	14,8000	1.243,20
021.00070.0002-01	GLUCONATO CALCIO 10 AMP 10ML	AMP	010883 2016	S02146 /2016		06.02.00	1.200,000	1,8500	2.220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.463,20

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 003244 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00916.0002-01	QUELICIM	AMP	010885 2016	S02147 /2016		06.02.00	400,000	9,2000	3.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 15928 CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
Pedido : 003245 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0009-01	BOTINA ST-I ESPECIAL	PAR	010881 2016	S02144 /2016		03.02.00	2,000	330,7600	661,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,52

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003246 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0023-01	DIPIRONA SODICA 2ML INJETAVEL	AMP	010892 2016	S02148 /2016		06.02.00	12.000,000	0,4064	4.876,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.876,80

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003247 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0283-01	SULFATO DE AMICACINA 100MG AMP.DE 2ML.	AMP	010891 2016	S02148 /2016		06.02.00	700,000	0,6580	460,60
021.00030.0003-01	ACETILCISTEINA 300MG AMPOLA DE 3ML	AMP	010890 2016	S02148 /2016		06.02.00	900,000	1,7370	1.563,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.023,90

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003248 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0007-01	AMPICILINA INJETAVEL	AMP	010893 2016	S02149 /2016		06.02.00	540,000	14,6050	7.886,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.886,70

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003249 2016 Data: 27/06/2016

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	010871 2016	S02140 /2016		05.02.00	1,000	330,0000	330,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	010870 2016	S02140 /2016		05.02.00	1,000	710,0000	710,00
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	010872 2016	S02140 /2016		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	010876 2016	S02140 /2016		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0001-01	ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 SHARP AR-150	PC	010873 2016	S02140 /2016		05.02.00	1,000	235,0000	235,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH	UN	010875 2016	S02140 /2016		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	010874 2016	S02140 /2016		05.02.00	1,000	265,0000	265,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.870,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003250 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0011-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG Capacidade Total (Kg): 11kg - automatica Cor: Branco Eficiencia Energetica tipo A-PROCEL Abertura da Tampa: Superior	UN	010877 2016	S02139 /2016		05.02.00	1,000	1.324,0000	1.324,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 121

Garantia do Fornecedor; 12 meses
 Pes Niveladores
 Display Touch Screen
 Funcoes: Lava, Enxagua, Centrifuga
 Ciclos de Lavagem: 7 programas
 Niveis de agua: 4 niveis
 Dispensers para sabao, amaciante e alvejante
 Filtro: Sim
 Cesto em inox
 Tensao 110v

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,00

Fornecedor : 16234 SOLUMED DISTR. DE MEDIC.E PROD.P/ SAUDE LTDA
 Pedido : 003256 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	010896 2016	G00027 /2016		06.05.00	90.000,000	0,0640	5.760,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	010895 2016	G00027 /2016		06.05.00	10.000,000	0,0480	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 003257 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	010897 2016	G00027 /2016		06.05.00	10.000,000	0,7722	7.722,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.722,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 003258 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	010898 2016	G00027 /2016		06.05.00	300,000	18,1500	5.445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.445,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003259 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0023-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010900 2016	G00027 /2016		06.05.00	1.500,000	0,3234	485,10
021.00014.0118-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010901 2016	G00027 /2016		06.05.00	1.200,000	0,3950	474,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 122

021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	010899	2016	G00027 /2016	06.05.00	15.000,000	0,1287	1.930,50
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	010902	2016	G00027 /2016	06.05.00	500,000	0,1500	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.964,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003260 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	010903	2016	G00027 /2016	06.05.00	1.500,000	0,7100	1.065,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003261 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	010904	2016	G00027 /2016	06.05.00	50.000,000	0,1881	9.405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.405,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 003262 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0143-01	PLACA ACM 80 X 60CM ACO ESCOVADO, ADESIVO TRANSPARENTE, DUPLA FACE.	UN	010905	2016	S02151 /2016	06.02.00	2,000	320,0000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 003263 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO.	UN	010911	2016	S02152 /2016	10.03.00	2,000	25,0000	50,00
011.00023.0003-01	ESCADA DE ABRIR 10 DEGRAUS - MADEIRA	UN	010910	2016	S02152 /2016	10.03.00	1,000	196,0000	196,00
011.00064.0004-01	TESOURA P/ PODA DE GALHOS.	PC	010912	2016	S02152 /2016	10.03.00	1,000	15,9000	15,90
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS	UN	010907	2016	S02152 /2016	10.03.00	6,000	13,2500	79,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 123

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0003-01	Especial 200mm (8") RASTELO P/ JARDIM	UN	010913 2016	S02152 /2016	10.03.00		6,000	18,9000	113,40
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	010906 2016	S02152 /2016	10.03.00		1,000	88,0000	88,00
011.00107.0004-01	MARTELO 27" C/ UNHA	UN	010914 2016	S02152 /2016	10.03.00		1,000	20,0000	20,00
011.00124.0002-01	ENXADAO ..	PC	010908 2016	S02152 /2016	10.03.00		1,000	29,0000	29,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	010915 2016	S02152 /2016	10.03.00		1,000	24,0000	24,00
054.00050.0002-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2"	M	010909 2016	S02152 /2016	10.03.00		40,000	1,2000	48,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,80

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
 Pedido : 003264 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0009-01	ENXADA .	PC	010916 2016	S02153 /2016	10.03.00		1,000	21,0000	21,00
011.00045.0001-01	PA DE BICO COM CABO No. 3.	UN	010920 2016	S02153 /2016	10.03.00		1,000	22,0000	22,00
011.00064.0013-01	TESOURA DE PODA BICO DE PATO	UN	010917 2016	S02153 /2016	10.03.00		1,000	94,0000	94,00
011.00151.0007-01	FACOA CORTE DE CANA	UN	010919 2016	S02153 /2016	10.03.00		2,000	16,5000	33,00
090.00372.0001-01	FORCA	UN	010918 2016	S02153 /2016	10.03.00		1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003265 2016 Data: 28/06/2016

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 RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	010923 2016	G00028 /2016	06.02.00		30.000,000	0,2880	8.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 124

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003266 2016 Data: 28/06/2016

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 DIMENSÕES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA SE COMPROMETE ATRAVES DE DECLARACAO A OFERECER TREINAMENTO E CURSO AOS FUNCIONARIOS DE INFERMAGEM DO DMS E USUARIOS DIABETICOS, ENFOCANDO OS CUIDADOS NA APLICACAO DE INSULINAS GRATUITAMENTE, NO MINIMO 01 VEZ. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, BEM COMO O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDAS PELA ANVISA. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	010921 2016	G00028 /2016		06.02.00	30.000,000	1,8800	56.400,00	
								0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	56.400,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 003267 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI	UN	010922 2016	G00028 /2016		06.02.00	30.000,000	0,6000	18.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 125

TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE
RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS.
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR
30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA-
MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS-
MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA-
VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS
INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA-
MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE
PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI-
ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE
TIRAS REAGENTES.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE
CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO
REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-
CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO
PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHEN-
TAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 16226 EDUARDO TOMAZ FERREIRA DE LIMA-ME
Pedido : 003268 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0003-01	AUTOCLAVE 12 LITROS EM ACO CARBONO, COM CICLO DE SECAGEM COM PORTA A- BERTA, COM SISTEMA DE ESTERILIZACAO PRE PROGRAMADA E SISTEMA DE VEDACAO DA PORTA DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, 110 VOLTS.	UN	010924 2016	S02154 /2016		06.01.00	2,000	3.973,2000	7.946,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.946,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 126

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 003269 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	010928 2016	S02155 /2016		06.02.00	2,000	9,6500	19,30
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	010926 2016	S02155 /2016		06.02.00	2,000	4,5000	9,00
041.00008.0015-01	SABONETE INFANTIL - GLICERINADO	UN	010927 2016	S02155 /2016		06.02.00	32,000	4,9500	158,40
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	010925 2016	S02155 /2016		06.02.00	80,000	4,0000	320,00
	POTE COM 50 GRAMAS								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,70

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003270 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0016-01	ELETRODO DESC. ADULTO MAXICOR	UN	010929 2016	S02156 /2016		06.02.00	12.000,000	0,3290	3.948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.948,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003271 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	010930 2016	S02157 /2016		06.02.00	1.500,000	2,5000	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME
 Pedido : 003272 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.4562-01	PLACA NEONATAL DESCARTAVEL COM CABO	UN	010933 2016	S02158 /2016		06.02.00	10,000	130,0000	1.300,00
090.00902.0008-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. ADULTO	UN	010931 2016	S02158 /2016		06.02.00	50,000	15,5000	775,00
090.00902.0009-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. INFANTIL	UN	010932 2016	S02158 /2016		06.02.00	10,000	70,0000	700,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 003273 2016 Data: 28/06/2016

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 127

021.00027.0008-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200 UI CX. COM 50 FRASCOS - INJETAVEL	CX	010934	2016	S02159 /2016	06.02.00	19,000	416,7500	7.918,25
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.918,25

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
 Pedido : 003274 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0120-01	BLOCO LAUDO DE RAO X COM 100 FOLHAS.	BLO	010935	2016	S02160 /2016	06.02.00			20,000	7,0000	140,00
061.00001.0121-01	BLOCO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	010938	2016	S02160 /2016	06.02.00			70,000	6,6420	464,94
061.00001.0122-01	BLOCO PRODUCAO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	010937	2016	S02160 /2016	06.02.00			10,000	14,5000	145,00
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS BLOCO COM 50 FLS.	BLO	010936	2016	S02160 /2016	06.02.00			10,000	10,0000	100,00
061.00001.0250-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO BLOCO 100 X 1 = FRENTE E VERSO	BLO	010939	2016	S02160 /2016	06.02.00			20,000	11,7500	235,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.084,94

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
 Pedido : 003275 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	010941	2016	S02161 /2016	06.02.00			1.000,000	0,1300	130,00
061.00001.0126-01	BLOCO TRIAGEM DE ITINERANTES COM 100 FOLHAS.	UN	010942	2016	S02161 /2016	06.02.00			800,000	0,1375	110,00
062.00032.0009-01	CARTAO DE MATRICULA - SAUDE MENTAL	UN	010940	2016	S02161 /2016	06.02.00			4.000,000	0,0837	334,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,80

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 003276 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0057-01	BLOCO FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE, FRENTE E VERSO	UN	010944	2016	S02162 /2016	06.02.00			2.000,000	0,1150	230,00
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO BLOCO COM 50 FLS.	UN	010943	2016	S02162 /2016	06.02.00			300,000	0,2000	60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 128

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 003277 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0003-01	BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL MEDIDA A4 IMPRESSAO 1X1 BLOCO C/ 100 FLS	BLO	010945 2016	S02163 /2016		06.02.00	500,000	5,7600	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003278 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0035-01	BLOCO DE NOTIFICACAO (100 X 1)	BLO	010946 2016	S02164 /2016		06.02.00	54,000	7,5000	405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 003279 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0048-01	ENVELOPE P/ FRONTOARIO 34, x 24cm, em papel kraft natural, gramatura 90 abertura superior.	UN	010947 2016	S02165 /2016		06.02.00	22.500,000	0,3540	7.965,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.965,00

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 003280 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	010948 2016	S02166 /2016		06.02.00	50,000	59,9000	2.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.995,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 129

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 003281 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0041-01	ADESIVO DIGITAL 30X10 (ADM)	UN	010950 2016	S02167 /2016		06.02.00	4,000	450,0000	1.800,00
099.00208.0066-01	PLACA ACM COM IMPRESSAO DIGITAL	UN	010949 2016	S02167 /2016		06.02.00	2,000	1.700,0000	3.400,00
099.00983.0002-01	TOTEM EM ACM C/ ILUMINACAO INTERNA	UN	010951 2016	S02167 /2016		06.02.00	2,000	1.350,0000	2.700,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 14269 ADRIANO MANOEL DE LIMA 08136790876
 Pedido : 003282 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0015-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1.000 LBS 1/2"	M	010958 2016	S02168 /2016		06.02.00	35,000	8,4000	294,00
011.00184.0002-01	BORRACHA DE VEDACAO DA CANETA DE JATO DE FO	PC	010953 2016	S02168 /2016		06.02.00	1,000	8,0000	8,00
012.00007.0003-01	BOTAO DE ACIONAMENTO DA AGUA D.CUSPIDEIRA	PC	010954 2016	S02168 /2016		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
019.00001.0002-01	PRESSOSTATO.	PC	010966 2016	S02168 /2016		06.02.00	2,000	279,0000	558,00
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	010975 2016	S02168 /2016		06.02.00	2,000	76,0000	152,00
025.00207.0010-01	PEDAL PNEUMATICO	UN	010961 2016	S02168 /2016		06.02.00	3,000	286,0000	858,00
031.00040.0020-01	TAMPA PET	UN	010971 2016	S02168 /2016		06.02.00	5,000	71,0000	355,00
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	010956 2016	S02168 /2016		06.02.00	4,000	210,0000	840,00
031.00357.0001-01	DIAFRAGMA DO BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMATICO	PC	010955 2016	S02168 /2016		06.02.00	5,000	25,0000	125,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	010952 2016	S02168 /2016		06.02.00	5,000	25,0000	125,00
032.00080.0002-01	TAMPA DO SPRAY DE ALTA ROTACAO	PC	010970 2016	S02168 /2016		06.02.00	3,000	23,0000	69,00
032.00390.4549-01	PISTAO DE ELEVACAO DO MOCHO	PC	010963 2016	S02168 /2016		06.02.00	2,000	170,0000	340,00
032.00401.0053-01	MANGUEIRA UNIVERSAL	CMS	010960 2016	S02168 /2016		06.02.00	8,000	20,0000	160,00
036.00156.0154-01	PLACA DE ULTRASSOM PROFI NEO	PC	010964 2016	S02168 /2016		06.02.00	1,000	450,0000	450,00
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	010957 2016	S02168 /2016		06.02.00	6,000	36,2000	217,20
037.00303.0070-01	SEPARADOR DE DETRITO CINZA	UN	010968 2016	S02168 /2016		06.02.00	5,000	35,0000	175,00
037.00414.0001-01	VALVULA SHERAID	PC	010974 2016	S02168 /2016		06.02.00	3,000	38,0000	114,00
063.00084.0011-01	PONTA DE BORRACHA P/SUGADOR	UN	010965 2016	S02168 /2016		06.02.00	8,000	17,0000	136,00
068.00059.0073-01	SWITCH DE PROTECAO FIM DE CURSO	PC	010969 2016	S02168 /2016		06.02.00	4,000	38,0000	152,00
071.00042.0076-01	PROTECTOR ACRILICO DO REFLETOR	PC	010967 2016	S02168 /2016		06.02.00	5,000	35,0000	175,00
090.00675.0002-01	VALVULA DE AGUA E AR SERINGA TRIPLICE	UN	010972 2016	S02168 /2016		06.02.00	16,000	69,0000	1.104,00
090.00973.0002-01	PES DE BORRACHA ANTI VIBRATORIO	PC	010962 2016	S02168 /2016		06.02.00	8,000	30,0000	240,00
099.00068.0079-01	MANGUEIRA DE SUCCAO	UN	010959 2016	S02168 /2016		06.02.00	15,000	17,0000	255,00
099.00269.0374-01	VALVULA PILOTO/MOLA 3/8 NPT 5/2	PC	010973 2016	S02168 /2016		06.02.00	6,000	113,0000	678,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.630,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 130

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003283 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	010976 2016	S02169 /2016		06.02.00	1.000,000	1,8800	1.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.880,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 Pedido : 003284 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0012-01	LAJE CONVECCIONAL	M2	010990 2016	S02173 /2016		07.01.00	20,000	135,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTO COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
 Pedido : 003285 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0588-01	TINTA AUTOMOTIVA BRANCO	GAL	011013 2016	S02176 /2016		09.11.00	4,000	180,0000	720,00
011.00026.1155-01	TINTA PRETO S/B DUCCO	LT	011025 2016	S02176 /2016		09.11.00	2,000	35,0000	70,00
011.00032.0017-01	FUNDO AUTOMOTIVO gal. 3.600	GAL	011020 2016	S02176 /2016		09.11.00	2,000	80,0000	160,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	011017 2016	S02176 /2016		09.11.00	5,000	2,4000	12,00
011.00038.0050-01	LIXA SECA 220/400	UN	011024 2016	S02176 /2016		09.11.00	40,000	2,4000	96,00
011.00038.0062-01	LIXA FERRO 36	UN	011016 2016	S02176 /2016		09.11.00	5,000	3,0000	15,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	011018 2016	S02176 /2016		09.11.00	5,000	14,0000	70,00
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	011019 2016	S02176 /2016		09.11.00	2,000	22,0000	44,00
011.00065.2039-01	THINNER	PC	011021 2016	S02176 /2016		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	011023 2016	S02176 /2016		09.11.00	10,000	5,0000	50,00
011.00252.0008-01	DILUENTE PARA P.U	LT	011014 2016	S02176 /2016		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
037.00339.0120-01	DISCO HOOLHUT 150/220	PC	011015 2016	S02176 /2016		09.11.00	40,000	2,4000	96,00
077.00003.0011-01	FITA LARGA	UN	011022 2016	S02176 /2016		09.11.00	5,000	10,0000	50,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.523,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003286 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	011026 2016	S02177 /2016		09.11.00	25,000	2,3000	57,50
012.00036.1246-01	LAMPADA 40 W - GEL/FOGAO	PC	011028 2016	S02177 /2016		09.11.00	5,000	2,5000	12,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 131

012.00036.1251-01	LAMPADA ESTRODO 1W X 127V	PC	011029	2016	S02177 /2016	09.11.00	5,000	39,0000	195,00
020.00225.0002-01	PORTA LAMPADA P/ INFRAVERMELHO.	UN	011027	2016	S02177 /2016	09.11.00	3,000	3,5000	10,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	275,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003287 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0039-01	LAMPADA PL 23 X 127V - 6,5K	UN	011030	2016	S02178 /2016	09.11.00		5,000	19,0000	95,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 003289 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	010998	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	9,0000	9,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	011001	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	194,5000	194,50
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011009	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	21,8800	21,88
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	011012	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	194,3700	194,37
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011011	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	49,2000	49,20
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	011005	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	20,0000	20,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	010995	2016	S02175 /2016	09.02.00		2,000	30,3400	60,68
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	010992	2016	S02175 /2016	09.02.00		4,000	245,1000	980,40
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	010999	2016	S02175 /2016	09.02.00		8,000	7,0000	56,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	011010	2016	S02175 /2016	09.02.00		8,000	26,7700	214,16
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	010996	2016	S02175 /2016	09.02.00		4,000	18,5000	74,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	011008	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	15,0000	15,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA BMM	PC	011007	2016	S02175 /2016	09.02.00		2,000	15,0000	30,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011000	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	16,5100	16,51
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	011006	2016	S02175 /2016	09.02.00		4,000	15,0000	60,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	011002	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	201,7800	201,78
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011003	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	159,2800	159,28
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	010997	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	163,7600	163,76
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	011004	2016	S02175 /2016	09.02.00		4,000	18,9100	75,64
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	010994	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	71,6400	71,64
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	010993	2016	S02175 /2016	09.02.00		1,000	99,6900	99,69
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.767,49	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 132

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
 Pedido : 003292 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	011053 2016	G00058 /2015		03.02.00	1.496,836	2,9863	4.470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.470,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
 Pedido : 003293 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	011054 2016	G00058 /2015		06.04.00	10.998,895	2,9863	32.846,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.846,00

Fornecedor : 16254 COOP. PROD. CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
 Pedido : 003294 2016 Data: 28/06/2016

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	010979 2016	S90000 /2016		05.04.00	54.000,000	2,7900	150.660,00
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	010980 2016	S90000 /2016		05.04.00	27.030,000	6,0000	162.180,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	010981 2016	S90000 /2016		05.04.00	108.000,000	3,0200	326.160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	639.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003295 2016 Data: 29/06/2016

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	011063 2016	G00079 /2015		05.04.00	7.000,000	3,5800	25.060,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.060,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003297 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	011084 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,1200	224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 003299 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1984-01	KIT ROLAMENTO EIXO PRIMARIO DIANT	PC	011070 2016	S02186 /2016		05.02.00	2,000	245,2600	490,52
023.00043.0021-01	KIT ROLAMENTO EIXO PRIMARIO TRAS	PC	011071 2016	S02186 /2016		05.02.00	1,000	295,8100	295,81
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	011069 2016	S02186 /2016		05.02.00	1,000	396,0000	396,00
031.00451.0001-01	EIXO PRIMARIO	PC	011073 2016	S02186 /2016		05.02.00	1,000	2.426,5800	2.426,58
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	011067 2016	S02186 /2016		05.02.00	36,000	10,0000	360,00
032.00345.0088-01	ENGENHAGEM 5*	PC	011066 2016	S02186 /2016		05.02.00	1,000	986,5800	986,58
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	011072 2016	S02186 /2016		05.02.00	1,000	89,7500	89,75
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	011068 2016	S02186 /2016		05.02.00	1,000	459,7400	459,74

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.504,98

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 003303 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	011083 2016	S02191 /2016		05.02.00	128,000	0,1400	17,92
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011079 2016	S02191 /2016		05.02.00	1,000	35,6900	35,69
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	011082 2016	S02191 /2016		05.02.00	1,000	320,5000	320,50
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	011078 2016	S02191 /2016		05.02.00	2,000	79,1800	158,36
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	011081 2016	S02191 /2016		05.02.00	2,000	1,5400	3,08
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	011080 2016	S02191 /2016		05.02.00	2,000	3,9400	7,88

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,43

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 134

Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME
 Pedido : 003304 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	011085 2016	S02192 /2016		07.04.00	320,000	11,8500	3.792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.792,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 003307 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0020-01	ENVELOPE SACO KO 26 X 36	UN	011091 2016	S02195 /2016		03.07.00	100,000	0,4000	40,00
062.00002.0021-01	ENVELOPE SACO KO 22 X 36	UN	011093 2016	S02195 /2016		03.07.00	74,000	0,3000	22,20
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	011088 2016	S02195 /2016		03.07.00	2,000	10,0000	20,00
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM).	UN	011089 2016	S02195 /2016		03.07.00	10,000	4,5000	45,00
063.00059.0001-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DE MESA COM 3 BANDEIJA	UN	011092 2016	S02195 /2016		03.07.00	1,000	37,0000	37,00
077.00069.0552-01	CANETA SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.	PC	011090 2016	S02195 /2016		03.07.00	4,000	6,2000	24,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
 Pedido : 003308 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0104-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315BK - PRETO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	011094 2016	S02196 /2016		09.05.00	1,000	145,0000	145,00
063.00021.0105-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315C - CIANO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	011096 2016	S02196 /2016		09.05.00	1,000	145,0000	145,00
063.00021.0106-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315M - MAGENTA ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	011095 2016	S02196 /2016		09.05.00	1,000	145,0000	145,00
063.00021.0107-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315Y - AMARELO ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	011097 2016	S02196 /2016		09.05.00	1,000	145,0000	145,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 135

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
Pedido : 003309 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	011099 2016	S02197 /2016		09.05.00	3,000	56,8000	170,40
062.00001.0235-01	PAPEL VERGE (CX) 180/GM2, CAIXA C/ 50UNIDADES CORES VARIADAS.	CX	011098 2016	S02197 /2016		09.05.00	10,000	14,5000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,40

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME
Pedido : 003310 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0004-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS DES-1016D D-LINK	UN	011100 2016	S02198 /2016		03.04.00	3,000	91,9800	275,94
068.00059.0072-01	SWITCH 08 PORTAS 10/100 8 portas fast ethernet 10/100 Mbps com taxa de transferencia de 200 mbps. Auto MDI/MDI-X para deteccao automatica do padrao do cabo (normal/crossover) Ethernet com Qos. Fonte de alimentacao interna bivolt automatica. Painel frontal com LEDs indicadores.	PC	011101 2016	S02198 /2016		03.04.00	2,000	127,0000	254,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,94

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 003311 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0017-01	POLTRONA ESTOFADA EM CORVIM	UN	011106 2016	S02200 /2016		06.01.00	3,000	339,0000	1.017,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 003312 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	011111 2016	S02201 /2016		10.02.00	1,000	5,0000	5,00
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	011108 2016	S02201 /2016		10.02.00	4,000	2,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 136

032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	011109	2016	S02201 /2016	10.02.00		4,000	1,0000	4,00
036.00324.3230-01	PARAFUSO 8MM	PC	011110	2016	S02201 /2016	10.02.00		4,000	3,0000	12,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011107	2016	S02201 /2016	10.02.00		1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003314 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	011113	2016	S02203 /2016		10.02.00	1,000	130,5100	130,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,51

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003315 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE SENDO ESMALTE SINTETICO BRILHO AZUL D REY 3,6L.	LT	011117	2016	S02204 /2016		03.02.00	1,000	9,0000	9,00
011.00031.0102-01	FOLHA LIXA FERRO 100	FLS	011115	2016	S02204 /2016		03.02.00	1,000	2,8000	2,80
011.00065.2039-01	THINNER	PC	011116	2016	S02204 /2016		03.02.00	1,000	1,0500	1,05
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	011114	2016	S02204 /2016		03.02.00	1,000	37,3600	37,36

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,21

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003317 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	011134	2016	S02206 /2016		10.02.00	3,500	19,0000	66,50
011.00007.0565-01	BUCHA FERRO 62 X 36 CINZA	PC	011135	2016	S02206 /2016		10.02.00	0,600	19,0000	11,40
011.00007.6561-01	BUCHA FERRO 106 X 82 CINZA	PC	011136	2016	S02206 /2016		10.02.00	9,000	19,0000	171,00
011.00013.0138-01	FERRO CANTONEIRA 3 X3/8	KG	011160	2016	S02206 /2016		10.02.00	24,500	5,0000	122,50
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	011185	2016	S02206 /2016		10.02.00	6,000	2,7000	16,20
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	011186	2016	S02206 /2016		10.02.00	6,000	1,6100	9,66
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	011184	2016	S02206 /2016		10.02.00	11,000	2,9100	32,01
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	011191	2016	S02206 /2016		10.02.00	3,000	0,3100	0,93
011.00046.1000-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	PC	011194	2016	S02206 /2016		10.02.00	4,000	0,9000	3,60
011.00046.1002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 1 1/2	PC	011193	2016	S02206 /2016		10.02.00	12,000	1,0000	12,00
011.00046.1232-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 1 1/2.	PC	011192	2016	S02206 /2016		10.02.00	6,000	0,5000	3,00
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	011143	2016	S02206 /2016		10.02.00	9,000	4,2000	37,80
011.00091.0035-01	CHAPA 3/16 CHAPA GROSSA.	KG	011141	2016	S02206 /2016		10.02.00	1,000	150,0000	150,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 137

011.00091.0067-01	CHAPA GROSSA 1/2	KG	011142	2016	S02206 /2016	10.02.00	10,000	3,9000	39,00
011.00091.1245-01	CHAPA FINA 11	PC	011144	2016	S02206 /2016	10.02.00	321,300	3,9000	1.253,07
011.00091.6569-01	CHAPA 1 1/4	PC	011147	2016	S02206 /2016	10.02.00	14,900	4,5000	67,05
011.00094.0569-01	FERRO CHATO 1 1/4 X 3/16	PC	011179	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	4,3300	4,33
011.00134.0005-01	GONZO 1/2	PC	011188	2016	S02206 /2016	10.02.00	8,000	1,9500	15,60
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	011121	2016	S02206 /2016	10.02.00	9,000	0,1000	0,90
011.00142.0018-01	ARRUELA LISA 1.1/2	UN	011124	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	1,7500	3,50
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	011126	2016	S02206 /2016	10.02.00	8,000	0,1500	1,20
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	011145	2016	S02206 /2016	10.02.00	102,300	4,2000	429,66
011.00451.0047-01	EIXO TREFILADO REDONDO 44.4	PC	011152	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,600	8,5000	22,10
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	011154	2016	S02206 /2016	10.02.00	9,100	8,5000	77,35
011.00451.6575-01	EIXO TREFILADO REDONDO 28.57	PC	011155	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,500	8,5000	12,75
012.00009.5476-01	BUCHA FERRO 63 X 45 CINZA	PC	011139	2016	S02206 /2016	10.02.00	11,000	19,0000	209,00
014.00056.0001-01	BUCHA FERRO 63 X 50	PC	011140	2016	S02206 /2016	10.02.00	3,200	19,0000	60,80
014.00066.0002-01	BUCHA FERRO 75 X 50 CINZA	PC	011137	2016	S02206 /2016	10.02.00	5,000	19,0000	95,00
014.00066.0003-01	BUCHA FERRO 119 X 84 CINZA	PC	011138	2016	S02206 /2016	10.02.00	7,000	19,0000	133,00
020.00011.0016-01	FAIXA REFLETIVA	PC	011157	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	79,1000	79,10
026.00007.0003-01	FERRO CANTONEIRA 3 X1/4	PC	011171	2016	S02206 /2016	10.02.00	5,000	4,5000	22,50
026.00007.0004-01	FERRO CHATO 4 X 5/8	PC	011178	2016	S02206 /2016	10.02.00	16,000	5,5000	88,00
026.00007.0005-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 6 3/4	PC	011180	2016	S02206 /2016	10.02.00	13,000	6,0000	78,00
027.00036.0001-01	EIXO TREFILADO REDONDO 50.80MM	PC	011151	2016	S02206 /2016	10.02.00	10,000	8,5000	85,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	011129	2016	S02206 /2016	10.02.00	14,000	0,0500	0,70
032.00662.0441-01	PARABARRO 600 X 500	PC	011189	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	20,0500	40,10
033.00327.0023-01	FERRO CHATO 2 X 3/8	KG	011162	2016	S02206 /2016	10.02.00	13,000	4,4000	57,20
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	011165	2016	S02206 /2016	10.02.00	22,200	5,0000	111,00
033.00327.0025-01	FERRO CHATO 3 X 1/2	KG	011174	2016	S02206 /2016	10.02.00	12,500	5,0000	62,50
033.00327.0029-01	FERRO CHATO 4 X 1/4	KG	011168	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	5,5000	11,00
033.00327.0030-01	FERRO CHATO 4 X 3/8	KG	011159	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,400	5,0000	12,00
033.00327.0032-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 1/4	KG	011170	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	5,7000	5,70
033.00327.0033-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 3/8	KG	011169	2016	S02206 /2016	10.02.00	10,000	4,3000	43,00
033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	011181	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	2,9400	2,94
033.00327.0102-01	FERRO CHATO 2 X1/2	PC	011164	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	46,7300	46,73
033.00327.0447-01	FERRO CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4	PC	011172	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	5,9500	5,95
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	011158	2016	S02206 /2016	10.02.00	10,500	6,0000	63,00
033.00327.0548-01	FERRO FUNDIDO FUCO 4	PC	011182	2016	S02206 /2016	10.02.00	7,000	6,0000	42,00
033.00327.0656-01	FERRO CHATO 2 1/2 X 1/4	PC	011167	2016	S02206 /2016	10.02.00	6,500	4,2000	27,30
033.00327.1247-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4	PC	011161	2016	S02206 /2016	10.02.00	10,400	4,2000	43,68
033.00327.1254-01	FERRO CHATO 2 1/2 X 3/8	PC	011163	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	4,6000	4,60
033.00327.2013-01	FERRO CHATO 2 X 3/16	PC	011166	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	4,9000	9,80
033.00327.6447-01	FERRO CHATO 3 X 1/4	PC	011175	2016	S02206 /2016	10.02.00	18,000	5,0000	90,00
033.00327.6552-01	FERRO CHATO 1 1/2X3/16	PC	011177	2016	S02206 /2016	10.02.00	3,300	4,2000	13,86
033.00327.6553-01	FERRO CHATO 4 X 3/4	PC	011176	2016	S02206 /2016	10.02.00	32,000	5,5000	176,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	011125	2016	S02206 /2016	10.02.00	12,000	0,2500	3,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	011123	2016	S02206 /2016	10.02.00	12,000	0,2200	2,64
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	011128	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	0,0500	0,10
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	011130	2016	S02206 /2016	10.02.00	8,000	0,1000	0,80
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	011196	2016	S02206 /2016	10.02.00	17,000	1,9000	32,30
036.00331.0002-01	EIXO TREFILADO REDONDO 12.70	PC	011153	2016	S02206 /2016	10.02.00	0,500	8,5000	4,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 138

037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	011127	2016	S02206 /2016	10.02.00	8,000	0,0600	0,48
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	011122	2016	S02206 /2016	10.02.00	4,000	0,1500	0,60
037.00317.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 NF	PC	011195	2016	S02206 /2016	10.02.00	12,000	2,0500	24,60
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	011198	2016	S02206 /2016	10.02.00	4,000	0,2600	1,04
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	011197	2016	S02206 /2016	10.02.00	8,000	0,2500	2,00
037.00317.0451-01	PARAFUSO 1/2 X 1	PC	011199	2016	S02206 /2016	10.02.00	4,000	0,8300	3,32
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	011200	2016	S02206 /2016	10.02.00	8,000	0,4400	3,52
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	011190	2016	S02206 /2016	10.02.00	6,000	0,1500	0,90
037.00327.4545-01	FERRO CHATO 2 X 1	PC	011173	2016	S02206 /2016	10.02.00	4,000	4,2000	16,80
037.00354.1226-01	EIXO TREFILADO REDONDO 63.50MM	PC	011150	2016	S02206 /2016	10.02.00	3,000	8,5000	25,50
037.00403.0369-01	CONTRA PINO 5/16 X 3	PC	011148	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	1,3000	2,60
037.00403.0372-01	CONTRA PINO 1/4 X 2	PC	011149	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	0,5300	1,06
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	011131	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	1,3000	1,30
037.00429.0001-01	BRONZE BARRA OCA	PC	011132	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	83,3000	83,30
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	011119	2016	S02206 /2016	10.02.00	4,000	0,6800	2,72
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	011187	2016	S02206 /2016	10.02.00	4,000	2,8400	11,36
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	011183	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	8,7500	8,75
071.00032.0061-01	BRONZE BARRA OCA TM -23/5X2	PC	011133	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	63,7000	63,70
099.00046.0202-01	CHAPA 1/8	PC	011146	2016	S02206 /2016	10.02.00	2,000	8,8000	17,60
099.00177.0001-01	ANELAO 1/2	PC	011120	2016	S02206 /2016	10.02.00	1,000	12,9900	12,99
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	011156	2016	S02206 /2016	10.02.00	18,000	3,9000	70,20

0082 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003319 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	011211	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00168.1357-01	PORCA	PC	011210	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	011203	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	50,000	0,2000	10,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	011213	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	72,0000	72,00
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO	PC	011214	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	298,0000	298,00
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	011209	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	2,000	21,0000	42,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	011217	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	2,000	21,0000	42,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	011202	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	127,0000	127,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	011207	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	2,000	4,0000	8,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011215	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	69,0000	69,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	011205	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	2,000	23,0000	46,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	011206	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	2,000	4,0000	8,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	011204	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	011216	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	011208	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	26,0000	26,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	011212	2016	S02208 /2016	16.01.00		16.01.00	1,000	72,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 139

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003320 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	011224 2016	S02209 /2016		10.02.00	4,000	30,8200	123,28
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	011221 2016	S02209 /2016		10.02.00	8,200	32,3000	264,86
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	011218 2016	S02209 /2016		10.02.00	1,000	80,4200	80,42
032.00337.9896-01	FILTRO RETORNO	PC	011220 2016	S02209 /2016		10.02.00	1,000	330,5000	330,50
032.00373.0545-01	TERMINAL MF 30MM	PC	011225 2016	S02209 /2016		10.02.00	2,000	15,5300	31,06
032.00428.0001-01	COMANDO HIDRAULICO	PC	011227 2016	S02209 /2016		10.02.00	1,000	2.373,0000	2.373,00
032.00619.0220-01	VISOR OLEO HIDRAULICO	PC	011226 2016	S02209 /2016		10.02.00	1,000	127,5800	127,58
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	011223 2016	S02209 /2016		10.02.00	1,000	81,0000	81,00
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	011222 2016	S02209 /2016		10.02.00	2,000	4,6500	9,30
099.00115.0447-01	FILTRO HS2014	PC	011219 2016	S02209 /2016		10.02.00	1,000	64,0000	64,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.485,00

Fornecedor : 16307 REGINA CELIA JACOB PEREIRA ME
Pedido : 003324 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0301-01	TOLDO CORTINA 2,05 X 3,00M cor a escolher. Garantia de 01 ano.	UN	011102 2016	S02199 /2016		05.02.00	1,000	329,0300	329,03
099.00213.0302-01	TOLDO CORTINA 4,55 X 3,00M cor a escolher. Garantia de 01 ano.	UN	011103 2016	S02199 /2016		05.02.00	1,000	730,2800	730,28
099.00213.0303-01	TOLDO CORTINA 4,94 X 3,00M cor a escolher. Garantia de 01 ano.	UN	011104 2016	S02199 /2016		05.02.00	1,000	792,8700	792,87
099.00213.0304-01	TOLDO CORTINA 3,10 X 3,00M cor a escolher. Garantia de 01 ano.	UN	011105 2016	S02199 /2016		05.02.00	1,000	497,5500	497,55

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,73

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 003327 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	009576 2016	S01970 /2016		08.01.00	150,000	22,5000	3.375,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	009579 2016	S01970 /2016		08.01.00	20,000	21,6700	433,40
011.00094.0038-01	FERRO CA60 4,20MM - BARRA 12 METROS	BAR	009580 2016	S01970 /2016		08.01.00	20,000	5,9400	118,80
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009577 2016	S01970 /2016		08.01.00	12,000	75,0000	900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 140

015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	009578	2016	S01970 /2016	08.01.00	6,000	60,0000	360,00
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.187,20

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003330 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM DUPLA FACE	UN	011296	2016	S02224 /2016	07.01.00	80,000	6,5000	520,00
012.00034.0001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	011294	2016	S02224 /2016	07.01.00	5,000	20,0000	100,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	011292	2016	S02224 /2016	07.01.00	50,000	7,5000	375,00
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	011291	2016	S02224 /2016	07.01.00	50,000	27,3000	1.365,00
012.00036.5671-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 X 220 VOLTS	UN	011293	2016	S02224 /2016	07.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
012.00036.5678-01	LAMPADA COMPACTA PL 46 X 220 VOLTS COR TEMP (K) 6.000K	UN	011298	2016	S02224 /2016	07.01.00	20,000	49,0000	980,00
012.00036.5691-01	LAMPADA PL 46 X 127V	PC	011299	2016	S02224 /2016	07.01.00	20,000	49,0000	980,00
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900	UN	011290	2016	S02224 /2016	07.01.00	80,000	4,5000	360,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	011297	2016	S02224 /2016	07.01.00	80,000	3,6000	288,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	011295	2016	S02224 /2016	07.01.00	10,000	7,8000	78,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.446,00

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003331 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	011288	2016	G00057 /2015	06.02.00	1.500,000	1,0700	1.605,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 141

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 003333 2016 Data: 30/06/2016

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	011256 2016	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	2,1000	6.300,00
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	011257 2016	G00079 /2015		05.04.00	900,000	7,9500	7.155,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.455,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 003334 2016 Data: 30/06/2016

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	011258 2016	G00079 /2015		05.04.00	420,000	2,1000	882,00
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	011259 2016	G00079 /2015		05.04.00	270,000	7,9500	2.146,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.028,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 142

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003335 2016 Data: 30/06/2016

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, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	011261 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	2,4200	968,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	011260 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.200,000	3,5800	4.296,00
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	011262 2016	G00079 /2015		05.04.00	480,000	2,5500	1.224,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.488,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003336 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	011263 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	5,3000	1.060,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses 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-	KG	011264 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	12,6000	3.780,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 143

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. 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	011265	2016	G00079 /2015	05.04.00	300,000	15,5000	4.650,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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 armazenam -

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 144

mento.
Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias
Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau
Isotermico, com Termo King, de forma a preservar
as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.490,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 003337 2016 Data: 30/06/2016

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	011266 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	2,9600	1.184,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	011267 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	2,8900	578,00
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	011268 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,7500	525,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.287,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME
Pedido : 003338 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011270 2016	G00079 /2015		05.04.00	160,000	1,3500	216,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	011271 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	2,2000	880,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 145

051.00009.0002-01	gro, 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. BANANA NANICA	KG	011269	2016	G00079 /2015	05.04.00	440,000	1,2700	558,80
051.00023.0002-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal 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. MAMA0 FORMOSA (KG)	KG	011272	2016	G00079 /2015	05.04.00	300,000	1,5000	450,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.104,80

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 003339 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	011277	2016	G00079 /2015	05.04.00		300,000	2,8500	855,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		855,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 146

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003340 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	011278 2016	S02217 /2016		05.04.00	1,000	246,0000	246,00
							Valor Total de compras do Pedido :		246,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 003342 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.0350-01	BORRACHA DO AMORTECEDOR.	PC	011281 2016	S02219 /2016		05.04.00	1,000	10,0000	10,00
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	011280 2016	S02219 /2016		05.04.00	2,000	170,0000	340,00
							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003343 2016 Data: 30/06/2016

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	011282 2016	S02220 /2016		05.02.00	1,000	315,0000	315,00
							Valor Total de compras do Pedido :		315,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003344 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00157.0001-01	CABO DO COMANDO CAMBIO 1' A 5'	PC	011283 2016	S02221 /2016		05.02.00	2,000	240,0000	480,00
033.00565.0001-01	CAPO COMANDO RE	PC	011284 2016	S02221 /2016		05.02.00	2,000	200,0000	400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		880,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 003346 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	011287 2016	S02223 /2016		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	011286 2016	S02223 /2016		05.02.00	1,000	86,0000	86,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003348 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011273 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	4,0500	1.620,00
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	011275 2016	G00079 /2015		05.04.00	160,000	3,9000	624,00
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	011274 2016	G00079 /2015		05.04.00	160,000	4,5000	720,00
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	011276 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	7,9000	1.580,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.544,00

Fornecedor : 00315 CARLOS ROBERTO SATO BEBEDOURO-ME
Pedido : 003352 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	011381 2016	S02257 /2016		06.03.00	1,000	15,0000	15,00
011.00189.0032-01	ROLAMENTO B17	UN	011380 2016	S02257 /2016		06.03.00	1,000	35,0000	35,00
099.00533.0019-01	BUCHA DO ROLAMENTO	PC	011382 2016	S02257 /2016		06.03.00	1,000	12,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 148

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 003353 2016 Data: 30/06/2016

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	011323 2016	S02234 /2016		06.02.00	40,000	200,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 003354 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	011324 2016	S02235 /2016		06.02.00	50,000	50,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
Pedido : 003356 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	011387 2016	S02259 /2016		06.03.00	2,000	147,9000	295,80
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	011386 2016	S02259 /2016		06.03.00	2,000	27,9000	55,80
031.00055.0007-01	AMORTECEDOR TRASEIRO VW	UN	011385 2016	S02259 /2016		06.03.00	2,000	142,3000	284,60
033.00341.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	PC	011384 2016	S02259 /2016		06.03.00	2,000	116,3000	232,60
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	011389 2016	S02259 /2016		06.03.00	4,000	150,0000	600,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	011388 2016	S02259 /2016		06.03.00	4,000	6,0000	24,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.492,80

Fornecedor : 16314 ECONOLAB CIENTIFICA PROD.P/LAB. LTDA-ME
Pedido : 003360 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00045.0017-01	FRASCO P/ AMOSTRA DE AGUA 120ML. TISSOSULFATO,ESTERIL,CAIXA COM 100 UNIDADES, CODIGO 1700-100, RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 120ML USADO PARA TESTAR A PRESENCA DE BACTERIAS COLIFORMES, CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS NA AGUA POTAVEL. FABRICADO A PARTIR DE POLIPROPILENO PURO EM AMBIENTE E PROCESSO ESTERIL. O RECIPIENTE POSSUI TAMPA ANEXADA PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE	CX	011379 2016	S02256 /2016		06.03.00	4,000	460,0000	1.840,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 149

CONTAMINACAO. TRAVA COM SETA PARA ASSEGURAR QUE A ESTERILIDADE NAO FOI COMPROMETIDA. LINHA DE INDICACAO DE PREENCHIMENTO EPA DE 100 ML + 2,5% FAZ COM QUE SEJA FACIL DE USAR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003361 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0119-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG. COMPRIMIDO	COM	011373 2016	S02253 /2016		06.02.00	2.010,000	0,2090	420,09
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011374 2016	S02253 /2016		06.02.00	2.000,000	0,4010	802,00
021.00061.0010-01	FLUCONAZOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011376 2016	S02253 /2016		06.02.00	2.000,000	0,7240	1.448,00
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	011375 2016	S02253 /2016		06.02.00	2.000,000	0,0460	92,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.762,09

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003362 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	011377 2016	S02254 /2016		06.02.00	6.000,000	0,0953	571,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 003363 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	011391 2016	G00079 /2015		03.02.00	30,000	0,6900	20,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,70

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 003364 2016 Data: 30/06/2016

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 estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data	KG	011392 2016	G00079 /2015		03.02.00	120,000	2,1000	252,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 150

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	011393 2016	G00079 /2015	03.02.00	25,000	7,9500	198,75
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,75

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003365 2016 Data: 30/06/2016

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	011394 2016	G00079 /2015		03.02.00	15,000	9,9900	149,85
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	011395 2016	G00079 /2015		03.02.00	18,000	5,4200	97,56
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	011396 2016	G00079 /2015		03.02.00	36,000	3,5800	128,88
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	011397 2016	G00079 /2015		03.02.00	36,000	1,3300	47,88
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	011398 2016	G00079 /2015		03.02.00	20,000	0,5000	10,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	011399 2016	G00079 /2015		03.02.00	20,000	2,7400	54,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,97

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 151

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 003366 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	011400 2016	G00079 /2015		03.02.00	30,000	5,3000	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 003367 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011401 2016	G00079 /2015		03.02.00	10,000	4,8500	48,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,50

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
 Pedido : 003368 2016 Data: 30/06/2016

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 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, con -	KG	011402 2016	G00079 /2015		03.02.00	45,000	8,7400	393,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 152

051.00027.0003-01	tendo aproximadamente 12 pacotes. OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar qualquer lesão de origem física, mecânica ou biológica. obs.: em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	011403	2016	G00079 /2015	03.02.00	4,000	2,8500	11,40
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	011404	2016	G00079 /2015	03.02.00	60,000	2,9800	178,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003370 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	011319	2016	S02230	/2016	05.02.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003371 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	011320	2016	S02231	/2016	05.02.00	15,000	21,5000	322,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,50

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 003374 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	011326	2016	S02236	/2016	06.02.00	1,000	66,9000	66,90
060.00004.0001-01	RIBBON 110 X 60	UN	011325	2016	S02236	/2016	06.02.00	3,000	29,0000	87,00
062.00001.0132-01	PAPEL SULFITE (FOLHA) SENDO PACOTE COM 100 FOLHAS.	FLS	011330	2016	S02236	/2016	06.02.00	7,000	0,1000	0,70
062.00002.0015-01	ENVELOPE BRANCO SENDO 11 X 23.	UN	011331	2016	S02236	/2016	06.02.00	1,000	0,4000	0,40
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	011327	2016	S02236	/2016	06.02.00	4,000	48,0000	192,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	011332	2016	S02236	/2016	06.02.00	3,000	4,3500	13,05
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	011333	2016	S02236	/2016	06.02.00	3,000	4,3500	13,05
077.00004.0016-01	ELASTICO COMUM SENDO PECA COM 50 METROS PARA MARIA CHIQUINHA.	PC	011329	2016	S02236	/2016	06.02.00	2,000	7,2500	14,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 153

077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	011328	2016	S02236 /2016	06.02.00	3,000	9,9000	29,70
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	417,30
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003375 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	011337	2016	S02237 /2016			06.02.00	1,000	64,5000	64,50
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	011339	2016	S02237 /2016			06.02.00	8,000	190,0000	1.520,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	011338	2016	S02237 /2016			06.02.00	1,000	143,0000	143,00
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	011334	2016	S02237 /2016			06.02.00	2,000	148,0000	296,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	011335	2016	S02237 /2016			06.02.00	5,000	126,5000	632,50
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzen o < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Re ferencial:35-45m2/galao*/demao. Cores a serem defi nidas	GAL	011336	2016	S02237 /2016			06.02.00	8,000	64,5000	516,00

0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.172,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 003376 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	011341	2016	S02238 /2016			06.02.00	9,000	13,0000	117,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011340	2016	S02238 /2016			06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	011342	2016	S02238 /2016			06.02.00	1,000	183,8100	183,81
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	011343	2016	S02238 /2016			06.02.00	1,000	578,6700	578,67

0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.172,76
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 154

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003377 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	011344	2016 S02239 /2016		06.02.00	7,000	165,0000	1.155,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.155,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 003379 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	011346	2016 S02241 /2016		06.02.00	20,000	70,0000	1.400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003380 2016 Data: 30/06/2016

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 RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	011347	2016 G00028 /2016		06.05.00	10.000,000	0,2880	2.880,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.880,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 003381 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE	UN	011348	2016 G00028 /2016		06.05.00	10.000,000	0,6000	6.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 155

RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS.
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR
30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA-
MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS-
MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA-
VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS
INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA-
MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE
PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI-
ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE
TIRAS REAGENTES.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE
CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO
REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-
CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO
PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHEN-
TAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003382 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0321-01	FIO POLIESTER VERDE 2,0 S/AG - 15X45 FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBU- TILATO, DIAMETRO No. 2-0, FIO COM 15X45 CM, SEM A- GULHA.	UN	011350 2016	S02242 /2016		06.02.00	144,000	8,0800	1.163,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.163,52

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003383 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLE-	CX	011351 2016	S02242 /2016		06.02.00	15,000	238,0000	3.570,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 156

TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003384 2016 Data: 30/06/2016

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	011352 2016	S02243 /2016		06.02.00	1.920,000	1,4600	2.803,20
090.00826.0002-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO	UN	011353 2016	S02243 /2016		06.02.00	5.000,000	0,4800	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.203,20

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 003385 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0004-01	DRENOMEDIASTINAL N 38 COM FRASCO 2. LTS.	KIT	011355 2016	S02244 /2016		06.02.00	15,000	28,0000	420,00
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	011354 2016	S02244 /2016		06.02.00	15,000	28,0000	420,00
020.00046.0014-01	DRENOMEDIASTINAL N 22	UN	011357 2016	S02244 /2016		06.02.00	15,000	28,0000	420,00
020.00069.0010-01	DRENO DE TORAX NRO. 36	UN	011356 2016	S02244 /2016		06.02.00	15,000	28,0000	420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003386 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0010-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	011358 2016	S02245 /2016		06.02.00	360,000	4,0900	1.472,40
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	011361 2016	S02245 /2016		06.02.00	480,000	1,7100	820,80
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA. / FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	CX	011360 2016	S02245 /2016		06.02.00	15,000	98,0000	1.470,00
020.00054.0253-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	CX	011359 2016	S02245 /2016		06.02.00	15,000	98,0000	1.470,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 157

020.00054.6574-01	FIO NYLON 6 C/AG 3CM	CX	011362	2016	S02245	/2016	06.02.00	12,000	44,0000	528,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------	-------	----------	--------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.761,20

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003387 2016 Data: 30/06/2016

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

020.00052.0111-01	AGULHA RAQUI 27 G X 90 MM. ref. 5279	UN	011363	2016	S02246	/2016	06.02.00	300,000	16,8000	5.040,00
-------------------	---	----	--------	------	--------	-------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003388 2016 Data: 30/06/2016

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

021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	011364	2016	G00057	/2015	06.02.00	100,000	6,9600	696,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003389 2016 Data: 30/06/2016

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

021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	011365	2016	G00035	/2015	06.02.00	3.000,000	0,1750	525,00
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	-----------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003390 2016 Data: 30/06/2016

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

021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	011366	2016	S02247	/2016	06.02.00	300,000	3,0400	912,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003391 2016 Data: 30/06/2016

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

021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	011367	2016	S02248	/2016	06.02.00	2.400,000	0,1143	274,32
-------------------	--------------------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	-----------	--------	--------

021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	011368	2016	S02248	/2016	06.02.00	2.010,000	0,2018	405,61
-------------------	------------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	-----------	--------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 158

+ DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 679,93

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 003392 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00088.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	011369 2016	S02249 /2016			06.02.00	2.100,000	1,2000	2.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003393 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	011370 2016	S02250 /2016			06.02.00	6.500,000	0,1270	825,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 825,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003394 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	011371 2016	S02251 /2016			06.02.00	300,000	15,9800	4.794,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.794,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003395 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01331.0001-01	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	011372 2016	S02252 /2016			06.02.00	120,000	21,0600	2.527,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.527,20

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 003396 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	011302 2016	S02227 /2016			05.02.00	6,000	36,0000	216,00
012.00011.6579-01	CABO FLEXIVEL KOMBI A AR	PC	011303 2016	S02227 /2016			05.02.00	10,000	24,0000	240,00
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	011304 2016	S02227 /2016			05.02.00	10,000	36,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 159

031.00377.1700-01	CILINDRO MESTRE KOMBIA A AGUA	PC	011305	2016	S02227 /2016	05.02.00	3,000	145,0000	435,00
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	011307	2016	S02227 /2016	05.02.00	6,000	60,0000	360,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	011308	2016	S02227 /2016	05.02.00	10,000	26,0000	260,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011309	2016	S02227 /2016	05.02.00	15,000	24,0000	360,00
071.00097.0003-01	KIT PINO CENTRAL	PC	011310	2016	S02227 /2016	05.02.00	10,000	10,0000	100,00
	03 BOLAS: SUAVE, MEDIA E FORTE								
099.00133.0037-01	CILINDRO MESTRE KOMBI A AR	PC	011306	2016	S02227 /2016	05.02.00	4,000	150,0000	600,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.931,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
 Pedido : 003397 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	011311	2016	S02228 /2016		05.02.00	1,000	1.920,0000	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003398 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	011315	2016	S02229 /2016		05.02.00	1,000	31,0000	31,00
032.00087.0020-01	TRAVA PONTA PINHAO	PC	011316	2016	S02229 /2016		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	011314	2016	S02229 /2016		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011312	2016	S02229 /2016		05.02.00	1,000	289,0000	289,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	011318	2016	S02229 /2016		05.02.00	18,000	15,0000	270,00
054.00090.0127-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN C/REGULAGEM	PC	011317	2016	S02229 /2016		05.02.00	1,000	325,0000	325,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	011313	2016	S02229 /2016		05.02.00	2,000	16,0000	32,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.035,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 003399 2016 Data: 30/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0018-01	NOTEBOOK I7 NOTEBOOK, PROCESSADOR: MICROPROCESSADOR DE NO MI- NIMO COMPATIVEL C/CORE I7 MODELO TERCEIRA GERACAO MEMORIA RAM 8 GB,HD 7200 RPM OU SSD, PLACA DE VI- DEO DEDICADA MINIMO 1GB.	UN	011255	2016	S02216 /2016		09.01.00	1,000	4.949,0000	4.949,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.949,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 160

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003400 2016 Data: 30/06/2016

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 INSULINAS GRATUITAMENTE, NO MINIMO 01 VEZ. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, BEM COMO O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDAS PELA ANVISA. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	011349 2016	G00028 /2016		06.05.00	12.500,000	1,8800	23.500,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	23.500,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003405 2016 Data: 30/06/2016

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 sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	011235 2016	G00079 /2015		09.01.00	10,000	12,2000	122,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	122,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/08/2016

PAGINA 161

1547 Itens Mostrados no Total
0419 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 2.829.431,78