Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000239 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0036-01	PNEUS 275/80 R22.5-16 BORRACHUDO 149/145L PNEU 275/80 R-22.5-16 LONASBORRACHUDO 149/145L, CERTIFICADOINMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	000988 2016	G00032 /2015		02.04.00	8,000	1.324,0000	10.592,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.592,00

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000240 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0523-01	FECHADURA INTERNA 40MM PARA PORTA LISA DE MADEIRA MACICA	UN	000987 2016	G00017 /2015		02.09.00	2,000	30,0000	60,00

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

Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA
Pedido : 000242 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00129.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001000 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	1,000	232,3200	232,32
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	000995 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	1,000	84,0000	84,00
031.00153.0001-01	ADITIVO RADIADOR	PC	001001 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	1,000	49,2800	49,28
032.00057.0002-01	LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO FLEX	PC	000994 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	1,000	54,8800	54,88
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000998 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	1,000	16,8700	16,87
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	000997 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	1,000	22,4800	22,48
033.00101.0002-01	OLEO 5W30	UN	000999 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	3,000	46,3800	139,14
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	000996 2016	S00013 /2016	0000000370 2016	02.06.00	1,000	23,2600	23,26

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 622,23

Fornecedor : 03524 AUTO ELETRICA ATAIDE
Pedido : 000244 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0004-01	BENDIX .	PC	000991 2016	S00012 /2016	0000004187 2015	02.06.00	1,000	90,0000	90,00
033.00216.0001-01	COMUTADOR .	PC	000990 2016	S00012 /2016	0000004187 2015	02.06.00	1,000	80,0000	80,00
036.00351.0010-01	CHAVE DE SETA	PC	000989 2016	S00012 /2016	0000004187 2015	02.06.00	1,000	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000245 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	001220 2016	G00020 /2015		02.08.00	50,000	2,7500	137,50
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	001221 2016	G00020 /2015		02.08.00	30,000	5,7000	171,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 308,50

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000248 2016 Data: 17/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0076-01	CONJ. MESA ILHA P/4 PESSOAS C/2 GAVETAS POR MESA	UN	001038 2016	S00014 /2016		02.05.00	1,000	1.992,0000	1.992,00
066.00004.0077-01	ARQUIVO DE Aèo 4 GAVETAS	UN	001039 2016	S00014 /2016		02.05.00	1,000	379,0000	379,00
066.00004.0078-01	ARMARIO ALTO MXX 1,60M ALTURA	UN	001040 2016	S00014 /2016		02.05.00	1,000	347,0000	347,00
066.00004.0079-01	CADEIRA FIXA PE PALITO AZ/PR	UN	001041 2016	S00014 /2016		02.05.00	8,000	70,0000	560,00
066.00004.0080-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZ/PR	UN	001042 2016	S00014 /2016		02.05.00	8,000	119,0000	952,00
066.00004.0081-01	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRACO	UN	001043 2016	S00014 /2016		02.05.00	6,000	269,0000	1.614,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.844,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000252 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0006-01	ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS 2,00 X 0,30	UN	001205 2016	S00017 /2016	0000000476 2016	02.05.00	10,000	139,0000	1.390,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000253 2016 Data: 18/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0016-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO Embalagem de 500g.	PCT	001049 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	1,6100	8,05

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8,05

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000255 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00118.0005-01	CAIXA DE DIRECAO(VW GOL SPECIAL ANO 2001 GASOLINA)	PC	001136 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	347,0000	347,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000256 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0010-01	CIMENTO 50KG	SCS	001135 2016	G00017 /2015		02.06.00	30,000	26,5000	795,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000257 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0015-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	001134 2016	G00017 /2015		02.06.00	7,000	54,0000	378,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000258 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01050.0002-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (TIPO DUREX 12MM X 50 m aproximadamente) fabricado com material super e resistente.	UN	001139 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	7,9900	15,98
063.00173.0001-01	FITA ADESIVA CREPE,BRANCA rolo medindo aproximadamente 25mmx50m	UN	001138 2016	G00034 /2015		02.06.00	30,000	2,3500	70,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,48

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000259 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01050.0002-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (TIPO DUREX 12MM X 50 m aproximadamente) fabricado com material super e resistente.	UN	001141 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	7,9900	15,98
063.00173.0001-01	FITA ADESIVA CREPE,BRANCA rolo medindo aproximadamente 25mmx50m	UN	001140 2016	G00034 /2015		02.06.00	50,000	2,3500	117,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,48

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000260 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01050.0002-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (TIPO DUREX 12MM X 50 m aproximadamente) fabricado com material super e resistente.	UN	001143 2016	G00034 /2015		02.06.00	7,000	7,9900	55,93
063.00173.0001-01	FITA ADESIVA CREPE,BRANCA rolo medindo aproximadamente 25mmx50m	UN	001142 2016	G00034 /2015		02.06.00	8,000	2,3500	18,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,73

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000261 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01050.0002-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (TIPO DUREX 12MM X 50 m aproximadamente) fabricado com material super e resistente.	UN	001144 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	7,9900	15,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,98

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000262 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0034-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 CM X 21CM disposto em fardos com 1000 unidades	FDO	001122 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	4,3900	21,95
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001123 2016	G00036 /2015		02.12.00	40,000	5,6700	226,80
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	001119 2016	G00036 /2015		02.12.00	35,000	1,5500	54,25
041.00019.0024-01	ESPONJA DE LA DE ACO,PACOTE COM 60 GRAMAS contendo 8 unidades	PCT	001120 2016	G00036 /2015		02.12.00	8,000	1,0800	8,64

041.00042.0011-01	GEL ALCOOLICO PARA AS MAOS 500 GRAMAS	FRS	001121 2016	G00036 /2015		02.12.00	8,000	3,2500	26,00
041.00106.0006-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	001118 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	4,8500	24,25
041.00605.0005-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao,felpuda,medindo aproximadamente 90cm x 1,30cm.	UN	001124 2016	G00036 /2015		02.12.00	10,000	13,8000	138,00
041.00607.0001-01	LAMINA DE BARBEAR	UN	001117 2016	G00036 /2015		02.12.00	8,000	0,6000	4,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 504,69

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000263 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0008-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA COM HASTE PARA FIXACAO	UN	001131 2016	G00036 /2015		02.12.00	25,000	0,8000	20,00
041.00016.0029-01	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45CM X 7,5	UN	001130 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	2,2300	11,15
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	001128 2016	G00036 /2015		02.12.00	15,000	3,6500	54,75
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	001129 2016	G00036 /2015		02.12.00	15,000	3,7500	56,25
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	001127 2016	G00036 /2015		02.12.00	8,000	2,0900	16,72
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	001125 2016	G00036 /2015		02.12.00	15,000	6,5000	97,50
041.00101.0012-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	001126 2016	G00036 /2015		02.12.00	8,000	4,6400	37,12

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 293,49

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000264 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0025-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	001107 2016	G00036 /2015		02.12.00	16,000	1,0100	16,16
041.00031.0008-01	PALHA DE ACO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PCT	001108 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	0,4700	2,35
041.00085.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL ,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	001109 2016	G00036 /2015		02.12.00	1,000	6,6100	6,61

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25,12

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000265 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0064-01	SACO CRU medindo aproximadamente 60cm x 83cm para limpeza de chao.	UN	001105 2016	G00036 /2015		02.12.00	2,000	6,9000	13,80
041.00020.0069-01	SACO PLASTICO(12X30CM OU 15X35) esterelizado ,lacrado com tarja branca,especial para coleta de alimentos. pacote com 100 unidades	PCT	001106 2016	G00036 /2015		02.12.00	1,000	38,8000	38,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,60

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000267 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0075-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	001067 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	15,6000	78,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	001073 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	18,8500	188,50
052.00001.0079-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF)	KG	001074 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	20,4000	306,00
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	001066 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	6,8400	34,20
052.00005.0019-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	001070 2016	G00035 /2015		02.12.00	192,000	2,2200	426,24
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	001075 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	13,2500	132,50
052.00025.0003-01	FIGADO DE BOI	KG	001072 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	12,0500	96,40
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	001063 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	10,2900	154,35
053.00017.0031-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS.	LTA	001069 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	8,8000	88,00
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	001065 2016	G00035 /2015		02.12.00	28,000	3,2600	91,28
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	001071 2016	G00035 /2015		02.12.00	18,000	4,4500	80,10
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	001064 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	3,6800	29,44
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	001068 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	13,3000	66,50

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.771,51

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000268 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0010-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	001088 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	1,1600	9,28
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	001086 2016	G00035 /2015		02.12.00	35,000	4,3300	151,55
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	001095 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	12,3500	247,00
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	001096 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	13,7500	275,00
052.00001.0610-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	001090 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	9,8000	196,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	001091 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	8,6400	172,80
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	001089 2016	G00035 /2015		02.12.00	25,000	8,6200	215,50
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	001094 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	12,0500	120,50
052.00024.0009-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	001092 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	19,3000	386,00
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	001085 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	2,5500	12,75
053.00011.0011-01	COCO RALADO- PACOTE DE 100 GRAMAS	KG	001084 2016	G00035 /2015		02.12.00	18,000	2,6000	46,80
053.00017.0606-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO EM PACOTE	KG	001079 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	2,0800	41,60

	DE 01 QUILO									
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	001081 2016	G00035 /2015			02.12.00	8,000	1,4600	11,68
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	001080 2016	G00035 /2015			02.12.00	3,000	1,5100	4,53
053.00039.0021-01	.BEBIDA LACTEA SABORES	UN	001078 2016	G00035 /2015			02.12.00	25,000	2,7600	69,00
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	001083 2016	G00035 /2015			02.12.00	20,000	4,6600	93,20
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS	PCT	001076 2016	G00035 /2015			02.12.00	18,000	3,1500	56,70
	DE LEITE OU MAISENA									
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS	PCT	001077 2016	G00035 /2015			02.12.00	18,000	3,1000	55,80
	TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER									
053.00080.0010-01	GOIABADA EM MASSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	KG	001082 2016	G00035 /2015			02.12.00	5,000	4,7000	23,50
	EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM DE 500 GRAMA									
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	001093 2016	G00035 /2015			02.12.00	5,000	6,8000	34,00
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	001087 2016	G00035 /2015			02.12.00	20,000	3,7000	74,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.297,19

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000269 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0011-01	CHA MATE TOSTADO	CX	001101 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	3,1200	46,80
053.00016.0038-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	001102 2016	G00035 /2015		02.12.00	1,000	18,2000	18,20
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	001099 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	3,6500	73,00
053.00039.0020-01	BEBIDA LACTEA EM PO FERMENTADA	KG	001103 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	8,9100	133,65
053.00045.0009-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA	POT	001098 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	3,6000	36,00
	embalagem minima de 230 gramas (pote)								
053.00076.0008-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	KG	001097 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	8,6000	129,00
053.00155.0003-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO	KG	001100 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	8,2500	82,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 519,15

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000271 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0008-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	001047 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	1,5800	6,32
053.00106.0021-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	001046 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	1,3800	5,52

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,84

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000272 2016 Data: 19/02/2016

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

054.00114.0017-01	GAS DE COZINHA P45	BOT	001048 2016	G00035 /2015		02.12.00	2,000	197,9000	395,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,80

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000273 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0030-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	001114 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	2,3200	11,60
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	001115 2016	G00036 /2015		02.12.00	7,000	1,7400	12,18
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	001116 2016	G00036 /2015		02.12.00	2,000	1,9200	3,84
041.00067.0009-01	ABSORVENTE INTIMO COM ABA. PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	001110 2016	G00036 /2015		02.12.00	10,000	1,2900	12,90
041.00101.0011-01	CONDICIONADOR INFANTIL 400ML suave para todos os tipos de cabelos, sem corante e que nao cause ardencia nos olhos	UN	001111 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	5,6400	28,20
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	001113 2016	G00036 /2015		02.12.00	1,000	1,9000	1,90
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	001112 2016	G00036 /2015		02.12.00	1,000	2,9600	2,96

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,58

Fornecedor : 05647 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE38161238804
Pedido : 000275 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00907.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	001137 2016	G00007 /2015		02.03.00	1,000	71,3000	71,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,30

Fornecedor : 05776 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000276 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0044-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, 1100-P COR AZUL	UN	001211 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,9000	90,00
011.00012.0045-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, 1100-P, COR PRETO	UN	001212 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,9000	90,00
011.00012.0046-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, 1100-P, COR VERMELHA	UN	001213 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,9000	90,00
011.00376.0006-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L, POLIPROPILENO FOSCO, MEDIDA 23X33,5CM, ESPESSURA 0,15, TAMANHO OFICIO.	UN	001210 2016	G00034 /2015		02.05.00	35,000	0,4900	17,15
033.00124.0001-01	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA 33,9X101,6	CX	001208 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	20,3000	609,00
063.00005.0104-01	RECADO AUTO ADESIVO, 38X51 MM, PACOTE COM 4 BLOCOS com 100 fls, s/pauta, na cor amarela.	PCT	001214 2016	G00034 /2015		02.05.00	20,000	1,8400	36,80
063.00006.0013-01	APONTADOR DE PLASTIC	CX	001206 2016	G00034 /2015		02.05.00	10,000	2,1600	21,60

	em plastico rigido um furo,1 linha,com as seguintes especificacoes:lamina de aco temperado alta resistencia,otima apontabilidade,caixa com 25 unidades.									
063.00034.0014-01	ESTILETE EM CORPO PLASTICO COM LAMINA INOXIDAVEL estreita medindo 9cmx0,9cm graduavel e com trava de seguranca	UN	001207 2016	G00034 /2015		02.05.00	40,000	0,6300	25,20
063.00166.0015-01	PAPEL VERGE,FORMATO A4 pacote com 100 folhas de varias cores	PCT	001209 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	5,9600	11,92

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 991,67

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000277 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0010-01	PERFURADORA PARA ENCADERNACAO, ATE 15 FOLHAS, PARA espiral.	UN	001219 2016	G00034 /2015		02.05.00	1,000	24,9000	24,90
063.00132.0038-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO,MEDIDAS 11X22	UN	001215 2016	G00034 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0400	40,00
063.00166.0007-01	PAPEL CREPOM COLORIDO 0,48X2 com 100 unidades,varias cores	CX	001218 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	50,1800	100,36
063.00170.0001-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 07mm, plastico transparente	UN	001216 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,0500	5,00
063.00170.0002-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 09MM plastico transparente	UN	001217 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,0800	8,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 178,26

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000278 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01050.0002-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (TIPO DUREX 12MM X 50 m aproximadamente) fabricado com material super e resistente.	UN	001147 2016	G00034 /2015		02.05.00	4,000	7,9900	31,96
063.00001.0015-01	AGENDA DIARIA com calendarios,capa dura,com espiral,dimensoes 128mmx190mm	UN	001145 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	12,9000	387,00
063.00173.0001-01	FITA ADESIVA CREPE,BRANCA rolo medindo aproximadamente 25mmx50m	UN	001146 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	2,3500	70,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 489,46

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05780 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME
Pedido : 000279 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0008-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, CORPO medindo 14cm de comprimento, ponta com isolante t ermico medindo 2cm, gatilho de acionamento com ap roximadamente 3,5cm, apoio em metal de 4cmx4cm, r eabastecedor com visor para bastoes de 7,2 cm, fi o e tomada certificadas pelo imetro medindo 2mmX 0,75mm, acondicionado individualmente em blister plastico.	UN	001167 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	8,0000	16,00
011.00376.0009-01	PASTA SANFONADA, A4, COM 12 DIVISOES, FORMATO 260x25x385.	UN	001166 2016	G00034 /2015		02.05.00	200,000	13,2200	2.644,00
063.00003.0010-01	CAPA P/ ENCADERNACAO FUME pvc , 0,30g/M2, oficio 2 (sendo 100 unidades por pacote)	PCT	001152 2016	G00034 /2015		02.05.00	1,000	22,0000	22,00
063.00003.0011-01	CAPA P/ ENCADERNACAO PVC 0,30g/M2, cristal a4 (sendo 100 unidades por pct)	PCT	001153 2016	G00034 /2015		02.05.00	1,000	18,0000	18,00
063.00011.1113-01	BORRACHA BRANCA MACIA medindo no minimo 34x23x8mm caixa com 60 unidades	CX	001149 2016	G00034 /2015		02.05.00	8,000	4,8000	38,40
063.00017.0108-01	CANETINHA HIDROGRAFICA com 12 cores, nao toxica	KIT	001151 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	2,3100	69,30
063.00022.0010-01	CLIPS.COMUM N2/0 COM 500G	CX	001155 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	5,3000	26,50
063.00022.0012-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	001156 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	5,3000	26,50
063.00032.0035-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS Tais como:azul,dourado,pink,prata,rosa,verde, vermelho	PCT	001160 2016	G00034 /2015		02.05.00	7,000	28,0000	196,00
063.00050.0024-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO Tamanho 26/6.Sem rebarba de corte e/ou excesso de cola.Embalagem com dados de identificacao do produto,indicacao de quantidade,marca do fabricante;acondicionados em caixa com 5.000 unidades	CX	001162 2016	G00034 /2015		02.05.00	20,000	2,6900	53,80
063.00052.0017-01	LAPIS DE COR JUMBO,MINA MACIA grassa e resistente,comprimento 3/4 caixa com 12 cores	CX	001163 2016	G00034 /2015		02.05.00	10,000	8,0000	80,00
063.00131.0008-01	CALCULADORA COM 08 DIGITOS visor com inclinacao,medidas de 9,5x5,5,peso 130	UN	001150 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	3,9600	118,80
063.00132.0041-01	ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO C/ 4 FUROS 0,20 micras,transparente,tamanho A4, caixa com 1.000 unidades.	CX	001157 2016	G00034 /2015		02.05.00	3,000	60,0000	180,00
063.00134.0010-01	CD-R REGRAVAVEL	UN	001154 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	2,3000	4,60
063.00166.0003-01	PAPEL CARBONO 44X66 COM A4 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	001164 2016	G00034 /2015		02.05.00	3,000	11,8300	35,49
063.00166.0014-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO,120MM X 297MM 75g/m2 ph alcalino com selo FSC, caixa com 10 resmas de 500 folhas	CX	001165 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	130,0000	650,00

063.00168.0001-01	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS triplo,3x500 em plastico resistente	UN	001148 2016	G00034 /2015		02.05.00	10,000	30,1100	301,10
063.00173.0002-01	FITA ADESIVA EM ACETADO,DULPA FACE 1 cm(fina), medindo aproximadamente 25mmx30mm	UN	001158 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	3,0000	15,00
063.00173.0005-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE medindo aproximadamente 48mmx40,para fixacao de papel.	UN	001159 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	1,8200	9,10
063.00176.0002-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 medida de 16cmx8	UN	001161 2016	G00034 /2015		02.05.00	1,000	26,5300	26,53

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.531,12

Fornecedor : 05777 MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000280 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00169.0001-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO PRISMA JATEADO, DIMENSOES 10M X 450MM, DIVERSAS CORES,PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONATO.	UN	001168 2016	G00034 /2015		02.05.00	15,000	21,0000	315,00

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

Fornecedor : 05781 LOURDES PS MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
Pedido : 000281 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0040-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850 Jr, cor azul.	UN	001170 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,6300	63,00
011.00012.0042-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850 Jr, cor preto.	UN	001171 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,6300	63,00
011.00012.0043-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850 Jr, cor vermelha.	UN	001172 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,6300	63,00
063.00165.0013-01	COLCHETE DE ACO METALICO N07 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	001169 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	2,1900	219,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000282 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00034.0003-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA milimetrica, medindo 30 cm de comprimentox3 cm de largura.	UN	001176 2016	G00034 /2015		02.05.00	50,000	0,3900	19,50
063.00017.0103-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL corpo cilindrico,ponta de tungstenio,escrita	CX	001173 2016	G00034 /2015		02.05.00	80,000	14,3000	1.144,00

	media,tampa anti-esfixiante - caixa c/50 unidades								
063.00017.0105-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA corpo cilindrico, ponta de tungstenio, escrita media,tampa anti-asfixiante- caixa c/50 unidades	CX	001174 2016	G00034 /2015	02.05.00	50,000	14,3000	715,00
063.00071.0107-01	TESOURA PEQUENA, PONTA ARREDONDADA, INOX, CABO plastico, 1 linha.	UN	001177 2016	G00034 /2015	02.05.00	50,000	0,6200	31,00
063.00169.0002-01	CONTACT, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE PRISMA JATEADO,DIMENSOES 25MX450MM,PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO.	UN	001175 2016	G00034 /2015	02.05.00	6,000	23,4000	140,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.049,90

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 000283 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0021-01	PINCEL PARA PINTURA N 06, CABECA CHATA, EM METAL CERDAS SINTETICAS;	UN	001199 2016	G00034 /2015		02.05.00	3,000	0,8900	2,67
011.00012.0022-01	PINCEL PARA PINTURA N 08, CABECA CHATA, EM METAL, CERDAS SINTETICAS	UN	001200 2016	G00034 /2015		02.05.00	3,000	0,7500	2,25
011.00012.0023-01	PINCEL PARA PINTURA N 10, CABECA CHATA EM METAL CERDAS SINTETICAS	UN	001201 2016	G00034 /2015		02.05.00	3,000	0,9500	2,85
011.00012.0047-01	PINCEL PARA PINTURA N 04, CABECA CHATA, EM METAL ,cerdas sinteticas;	UN	001198 2016	G00034 /2015		02.05.00	3,000	0,8300	2,49
011.00376.0007-01	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADO, COM ABAS E COM ELASTICO, SEM GRAMPO, CORES DIVERSAS, TAM APROX 2 2X32CM.	UN	001196 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,6900	69,00
011.00376.0008-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO, CORES DIVERSAS , medindo aproximadamente 250mmX335mm de altura.	UN	001197 2016	G00034 /2015		02.05.00	400,000	1,5500	620,00
063.00017.0106-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR cor preta , 2,0mm, tinta a base de alcool, caixa c/ 12 unidades	CX	001180 2016	G00034 /2015		02.05.00	15,000	14,8500	222,75
063.00017.0107-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE caneta didrografica,fluorescente, medindo aproximadamente 10mm (diametro) e 125mm Nas cores verde e amarelo	CX	001181 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	10,2500	307,50
063.00020.0032-01	LIVRO DE ATA 100 FLS, numeradas,capa dura de papelao revestida de papel off-set 120gr/m2,folhas internas papel off-set 56gr/m2, formato da capa 310x217mm, miolo 300x211	UN	001191 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	4,8500	24,25
063.00023.0043-01	COLA BASTAO,ATOXICO 1 LINHA,10G	UN	001183 2016	G00034 /2015		02.05.00	40,000	0,5500	22,00
063.00023.0045-01	COLA ESCOLAR BRANCA produto lavavel,nao toxica,base de agua e acetato de polivilina, com bico dosador - 1 qualidade vidro de 500g com selo de seguranca INMETRO	UN	001184 2016	G00034 /2015		02.05.00	4,000	2,9200	11,68
063.00026.0016-01	CORRETIVO LIQUIDO SQUEEZE CANETA, A BASE DE AGUA,1 LINHA COM NO	UN	001185 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,9200	92,00

	MINIMO 8ML								
063.00029.0004-01	ELASTICO AMARELO N18 Embalagem 1.000g.Contendo 1.100 unidades	PCT	001186 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	6,0000	12,00
063.00060.0078-01	PASTA GEKA, COM PRENDEDOR METALICO, MACHO E FEMEA com 02 furos, na cor azul, medindo aproximadament e 280x350mm.	UN	001195 2016	G00034 /2015		02.05.00	100,000	0,6500	65,00
063.00064.0004-01	PRANCHETA EM MDF 23X17,5 CM COM ESPESSURA DE 2,5 mm com prendedor metalico de alto brilho de grava cao.	UN	001202 2016	G00034 /2015		02.05.00	40,000	2,0100	80,40
063.00066.0015-01	PLASTICO TRANSPARENTE MED 24X33CM com 4 furos,granulacao 0,20	UN	001192 2016	G00034 /2015		02.05.00	500,000	0,1500	75,00
063.00071.0106-01	TESOURA 7". PARA USO GERAL, COM LAMINAS EM ACO inox e cabo plastico 19cm. Na cor preta.	UN	001203 2016	G00034 /2015		02.05.00	10,000	2,8000	28,00
063.00078.0084-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL com revestimento externo em Kraft nas seguintes caracteristicas geometricas:comprimento 360mm (5mm) Largura 135 mm (5mm) Altura 250mm.c/furos para a ventilacao. Gramatura Minima:140g	UN	001179 2016	G00034 /2015		02.05.00	50,000	1,1000	55,00
063.00111.0005-01	GUILHOTINA MANUAL	UN	001190 2016	G00034 /2015		02.05.00	1,000	49,9000	49,90
063.00158.0004-01	CANUDO PARA REFRIGERANTE nao dobravel,26cmx5mm, pacote com 100 unidades	PCT	001182 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	1,4500	2,90
063.00167.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	UN	001178 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	1,5000	45,00
063.00173.0004-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)TRANSPARENTE medindo aproximadamente 12mmx50m,para fixacao de papel	UN	001187 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	0,6100	18,30
063.00174.0001-01	FOLHA ADESIVA A4,ADESIVO TAMANHO UNICO A4 PACOTE COM 25 FOHAS	PCT	001188 2016	G00034 /2015		02.05.00	10,000	6,6500	66,50
063.00175.0002-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) c/15 cores, sem cheiro, atoxico	CX	001189 2016	G00034 /2015		02.05.00	6,000	1,2400	7,44
063.00177.0001-01	PASTA A/Z, LOMBO LARGO COM VISOR DE INDENTIFICACAO tamanho A4 com mecanismo niquelado,dimensoes 285x75x315mm	UN	001193 2016	G00034 /2015		02.05.00	15,000	4,5000	67,50
063.00177.0002-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO oficio simples,espessura 0,33mm,dimensoes 235x350 mm,diversas cores	UN	001194 2016	G00034 /2015		02.05.00	150,000	0,6900	103,50

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.055,88

Fornecedor : 05647 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE38161238804
Pedido : 000284 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00907.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	001228 2016	G00007 /2015		02.03.00	1,000	71,3000	71,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000674 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0033-01	PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PCT	001104 2016	G00036 /2015		02.12.00	6,000	2,4100	14,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,46

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000675 2016 Data: 19/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0013-01	ALHO	KG	001062 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	14,0000	56,00
051.00013.0010-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	KG	001056 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	10,4000	83,20
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	001061 2016	G00035 /2015		02.12.00	3,000	2,1000	6,30
052.00005.0018-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	001054 2016	G00035 /2015		02.12.00	25,000	2,8100	70,25
052.00017.0008-01	QUEIJO RALADO	PCT	001057 2016	G00035 /2015		02.12.00	3,000	1,7800	5,34
053.00012.0015-01	PO PARA PREPARO DE PUDIM DE CHOCOLATE OU BAUNILHA	KG	001058 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	7,6700	38,35
053.00014.0006-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	001052 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	1,1900	9,52
053.00021.0035-01	CREME DE LEITE	UN	001055 2016	G00035 /2015		02.12.00	25,000	1,3100	32,75
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	001050 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	0,7500	11,25
053.00033.0013-01	SARDINHA EM LATA embalagem de 125g	LTA	001059 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	2,2800	22,80
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	001053 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	3,9600	59,40
053.00106.0020-01	MILHO PARA PIPOCA DE 500 GRAMAS	PCT	001051 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	1,4400	14,40
053.00115.0007-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	001060 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	0,7700	6,16

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,72

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000286 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0010-01	CIMENTO 50KG	SCS	001321 2016	G00017 /2015		02.04.00	22,000	26,5000	583,00
011.00003.1006-01	JANELA BASCULANTE 60 X 60 PARA BANHEIRO	UN	001314 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	84,5000	84,50
011.00014.0006-01	CAPA LATERAL PARA TELHA romana 22cm x 41cm	UN	001313 2016	G00017 /2015		02.04.00	35,000	2,1500	75,25
011.00026.0523-01	FECHADURA INTERNA 40MM PARA PORTA LISA DE MADEIRA MACICA	UN	001328 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00062.0037-01	TE 40 MM BRANCO DE ESGOTO	UN	001324 2016	G00017 /2015		02.04.00	5,000	1,9800	9,90
011.00112.0007-01	LAVATORIO COM COLUNA	PC	001320 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	98,0100	98,01
011.00291.0026-01	ROLDANA PLASTICA 30 X 30	UN	001318 2016	G00017 /2015		02.04.00	20,000	0,7800	15,60
011.01021.0005-01	AZULEJO CERAMICO 32CM X 45CM	M2	001315 2016	G00017 /2015		02.04.00	15,000	11,7600	176,40

012.00008.0023-01	TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	UN	001319 2016	G00017 /2015	02.04.00	3,000	4,9500	14,85
012.00012.0023-01	DISJUNTOR 50 AMPERES	UN	001316 2016	G00017 /2015	02.04.00	2,000	13,9000	27,80
012.00012.0031-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 32	UN	001317 2016	G00017 /2015	02.04.00	1,000	6,7000	6,70
014.00047.0061-01	JOELHO 100MM 90/GRAUS MARROM	UN	001325 2016	G00017 /2015	02.04.00	3,000	4,4500	13,35
014.00077.0017-01	CAIXA SIFONADA 100X100X40 montada com grelha e porta grelha.	UN	001326 2016	G00017 /2015	02.04.00	1,000	17,6000	17,60
014.00077.0019-01	CAIXA DE INSPECAO 100MM	UN	001327 2016	G00017 /2015	02.04.00	1,000	89,0000	89,00
014.00106.0025-01	TUBO DE LIGACAO RIGIDO PARA VASO SANITARIO	UN	001329 2016	G00017 /2015	02.04.00	1,000	8,9000	8,90
014.00115.0005-01	JUNCAO SIMPLES 100MM X 10MM	UN	001323 2016	G00017 /2015	02.04.00	2,000	12,9000	25,80
099.01317.0003-01	LUVA DE CANO MARROM PVC 25MM - BARRA	UN	001322 2016	G00017 /2015	02.04.00	10,000	0,5800	5,80

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.312,46

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000287 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0005-01	AREIA FINA	M	001347 2016	G00017 /2015		02.04.00	7,000	49,5000	346,50
010.00127.0010-01	PEDRA BRITA	M	001359 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	45,0000	135,00
010.00135.0014-01	TELHA ROMANA 22 CM X 41 CM	UN	001334 2016	G00017 /2015		02.04.00	450,000	1,2700	571,50
010.00136.0004-01	CUMEEIRAS PARA TELHA ROMANA 22X41CM	UN	001333 2016	G00017 /2015		02.04.00	12,000	2,1000	25,20
010.00150.0002-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CM X 7MM	UN	001337 2016	G00017 /2015		02.04.00	31,000	18,8000	582,80
011.00003.1005-01	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO 1,20 X 1,00M	UN	001338 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00030.0236-01	PIA PARA COZINHA DE INOX 1,20M SEM BANCADA	UN	001355 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	148,0000	148,00
011.00056.0020-01	REGISTRO ESFERA COMPACTO SOLDAVEL 25MM OU 1"	UN	001356 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	11,5000	11,50
011.00062.0036-01	TE 100 ESGOTO	UN	001352 2016	G00017 /2015		02.04.00	5,000	9,8000	49,00
011.00113.0044-01	LIXA FERRO 80	UN	001340 2016	G00017 /2015		02.04.00	5,000	1,9500	9,75
011.00153.0021-01	VIGA 6CM X 16CM X 6M	UN	001331 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	59,9000	179,70
011.00165.0020-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC	UN	001336 2016	G00017 /2015		02.04.00	35,000	2,2500	78,75
011.00178.0028-01	PISOCERAMICA 40X40	M2	001339 2016	G00017 /2015		02.04.00	15,000	11,7000	175,50
011.00330.0012-01	SOQUETE CERAMICO PARA LAMPADA COM ROSCA E27	UN	001342 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	3,9000	7,80
011.00410.0008-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 6M X 20CM X 7MM	M	001335 2016	G00017 /2015		02.04.00	78,000	13,8000	1.076,40
012.00004.0110-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	001346 2016	G00017 /2015		02.04.00	15,000	0,9000	13,50
012.00015.0028-01	FIO DUPLO 2,5 MM	M	001344 2016	G00017 /2015		02.04.00	300,000	1,7500	525,00
012.00021.2028-01	INTERRUPTORES SIMPLES	UN	001345 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	4,9000	9,80
012.00022.0202-01	LAMPADA FLOUR. ESPIRAL 25W 127V	PC	001341 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	13,5000	27,00
012.00149.0003-01	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 ROLO 25M	UN	001343 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	53,0000	159,00
014.00016.0039-01	CURVA 90 DN 32MM PVC BRANCO ESGOTO	UN	001349 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	1,2000	12,00
014.00025.0084-01	TORNEIRA LAVATORIO 3/4	UN	001357 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	24,7000	24,70
014.00025.0085-01	TORNEIRA PIA C/ BICO 18CM 1/2 3/4	UN	001358 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	25,5000	25,50
014.00028.3122-01	CANO AGUA MARROM PVC 25MM	UN	001348 2016	G00017 /2015		02.04.00	7,000	11,9000	83,30
014.00047.0060-01	JOELHO 100MM 45 GRAUS BRANCO	UN	001353 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	5,9000	17,70
014.00047.0062-01	JOELHO25 X 45 MARROM	UN	001350 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	0,7000	7,00
014.00115.0004-01	JUNCAO SIMPLES 100MM X 40MM	UN	001351 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	11,8000	23,60
014.00115.0006-01	JUNCAO INVERTIDA 100MM X 40MM	UN	001354 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	9,8000	19,60

016.00003.0019-01	RIPA 2 CMX5CMX6CM	UN	001332 2016	G00017 /2015		02.04.00	87,000	4,4000	382,80
016.00004.0049-01	TABUA 20X3,5 MTS PINUS	UN	001330 2016	G00017 /2015		02.04.00	33,000	9,8000	323,40

0030 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.191,30

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000288 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0004-01	SIFAO SANFONADO P/ PIA	UN	001250 2016	G00017 /2015		02.12.00	2,000	5,9400	11,88
012.00021.2027-01	INTERRUPTOR + TOMADA	UN	001252 2016	G00017 /2015		02.12.00	10,000	6,9300	69,30
012.00021.2028-01	INTERRUPTORES SIMPLES	UN	001251 2016	G00017 /2015		02.12.00	5,000	4,9000	24,50
014.00077.0016-01	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES PVC BRANCA	UN	001249 2016	G00017 /2015		02.12.00	2,000	19,8000	39,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,28

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000289 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0009-01	AGUA SANITARIA EMBALAGEM PLASTICA DE 1.000ML	LT	001230 2016	G00036 /2015		02.03.00	64,000	1,2400	79,36
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	001233 2016	G00036 /2015		02.03.00	60,000	1,2900	77,40
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	001234 2016	G00036 /2015		02.03.00	30,000	5,6400	169,20
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	001231 2016	G00036 /2015		02.03.00	24,000	3,8900	93,36
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	001232 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	3,2600	39,12
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	001236 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	3,6700	44,04
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	001237 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	2,7500	33,00
091.00013.0005-01	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM DE 300ML	UN	001235 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	5,4000	64,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,28

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000290 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0008-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	UN	001239 2016	G00036 /2015		02.03.00	36,000	1,0800	38,88
041.00016.0030-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	001241 2016	G00036 /2015		02.03.00	36,000	2,3200	83,52
041.00025.0023-01	PANO DE PRATO PARA COZINHA ALVEJADO 40X70	UN	001240 2016	G00036 /2015		02.03.00	36,000	1,5400	55,44
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	001238 2016	G00036 /2015		02.03.00	6,000	2,9600	17,76

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 195,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000291 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	001242 2016	G00036 /2015		02.03.00	48,000	1,5500	74,40
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	001244 2016	G00036 /2015		02.03.00	48,000	2,6900	129,12
041.00025.0022-01	PANO DE PRATO PARA COPA	UN	001245 2016	G00036 /2015		02.03.00	36,000	3,9000	140,40
041.00042.0011-01	GEL ALCOOLICO PARA AS MAOS 500 GRAMAS	FRS	001243 2016	G00036 /2015		02.03.00	36,000	3,2500	117,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,92

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000292 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001246 2016	G00036 /2015		02.03.00	64,000	3,0900	197,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 197,76

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000330 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00115.0016-01	AGREGADO SUSPENSAO (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	001229 2016	G00011 /2015		02.06.00	2,000	615,0000	1.230,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000331 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001277 2016	G00036 /2015		02.07.00	6,000	3,0900	18,54
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001276 2016	G00036 /2015		02.07.00	3,000	8,9900	26,97

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,51

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000332 2016 Data: 22/02/2016

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

041.00008.0020-01	LIMPA ALUMINIO 500ML	FRS	001284 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	2,6800	128,64
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001286 2016	G00036 /2015		02.06.00	64,000	3,0900	197,76
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	001287 2016	G00036 /2015		02.06.00	50,000	1,9000	95,00
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001285 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	8,9900	26,97
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001289 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	13,9900	111,92
054.00023.0004-01	VARAL ACO (15 METROS) flexivel,revestidoem pvc resistente.	UN	001288 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	2,4900	19,92

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,21

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000333 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0020-01	LIMPA ALUMINIO 500ML	FRS	001269 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	2,6800	32,16
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001271 2016	G00036 /2015		02.03.00	48,000	3,0900	148,32
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	001272 2016	G00036 /2015		02.03.00	50,000	1,9000	95,00
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001270 2016	G00036 /2015		02.03.00	4,000	8,9900	35,96
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001273 2016	G00036 /2015		02.03.00	2,000	13,9900	27,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 339,42

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000334 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001268 2016	G00036 /2015		02.10.00	3,000	3,0900	9,27
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001267 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	8,9900	8,99

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,26

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000335 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001275 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	3,0900	9,27
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML	FRS	001274 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	8,9900	8,99

deodorizador para limpeza de ambientes fragancia
lima-limao ou talco

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,26

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000336 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00118.0011-01	CAMARA 9.00XR20 CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00 RAIO 20,900X20 BICO ATARRAXANTE	UN	001226 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	108,0000	432,00
037.00119.0008-01	PROTETOR 9.00XR20 PROTETOR PARA CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20 RAIO 20, 900X20 BICO ATARRAXANTE	UN	001227 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	27,0000	108,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000337 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0020-01	LIMPA ALUMINIO 500ML	FRS	001303 2016	G00036 /2015		02.05.00	9,000	2,6800	24,12
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001305 2016	G00036 /2015		02.05.00	112,000	3,0900	346,08
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	001306 2016	G00036 /2015		02.05.00	100,000	1,9000	190,00
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001304 2016	G00036 /2015		02.05.00	9,000	8,9900	80,91
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001308 2016	G00036 /2015		02.05.00	6,000	13,9900	83,94
054.00023.0004-01	VARAL ACO (15 METROS) flexivel,revestidoem pvc resistente.	UN	001307 2016	G00036 /2015		02.05.00	4,000	2,4900	9,96

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 735,01

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000338 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0012-01	CAL PINTURA 20KG	SCS	001247 2016	G00017 /2015		02.04.00	516,000	8,8000	4.540,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.540,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000339 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00372.0038-01	CANO POLIETILENO PRETO 2 MANGUEIRA PRETA ROLO 50M	ROL	001248 2016	G00017 /2015		02.04.00	8,000	388,0000	3.104,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.104,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000340 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001262 2016	G00036 /2015		02.09.00	64,000	3,0900	197,76
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001261 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	8,9900	17,98

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,74

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000341 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0020-01	LIMPA ALUMINIO 500ML	FRS	001290 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	2,6800	64,32
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001292 2016	G00036 /2015		02.06.00	32,000	3,0900	98,88
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	001293 2016	G00036 /2015		02.06.00	25,000	1,9000	47,50
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001291 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	8,9900	26,97
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001295 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	13,9900	55,96
054.00023.0004-01	VARAL ACO (15 METROS) flexivel,revestidoem pvc resistente.	UN	001294 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	2,4900	9,96

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 303,59

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000342 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001254 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	3,0900	12,36
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia	FRS	001253 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	8,9900	8,99

lima-limao ou talco

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,35

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000343 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001264 2016	G00036 /2015		02.08.00	5,000	3,0900	15,45
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	001265 2016	G00036 /2015		02.08.00	25,000	1,9000	47,50
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001263 2016	G00036 /2015		02.08.00	2,000	8,9900	17,98
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001266 2016	G00036 /2015		02.08.00	2,000	13,9900	27,98

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,91

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000344 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0020-01	LIMPA ALUMINIO 500ML	FRS	001296 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	2,6800	128,64
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001298 2016	G00036 /2015		02.06.00	64,000	3,0900	197,76
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	001300 2016	G00036 /2015		02.06.00	100,000	1,9000	190,00
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001297 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	8,9900	53,94
041.00050.0005-01	REMOVEDOR DE CERA EMBALAGEM PLASTICA DE 2.000ML	UN	001299 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	6,4000	307,20
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001302 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	13,9900	83,94
054.00023.0004-01	VARAL ACO (15 METROS) flexivel,revestidoem pvc resistente.	UN	001301 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	2,4900	24,90

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 986,38

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000345 2016 Data: 22/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0020-01	LIMPA ALUMINIO 500ML	FRS	001278 2016	G00036 /2015		02.06.00	228,000	2,6800	611,04
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001280 2016	G00036 /2015		02.06.00	428,000	3,0900	1.322,52
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	001281 2016	G00036 /2015		02.06.00	250,000	1,9000	475,00
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML	FRS	001279 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	8,9900	215,76

	deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco									
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001283 2016	G00036 /2015		02.06.00	31,000	13,9900	433,69
054.00023.0004-01	VARAL ACO (15 METROS) flexivel,revestidoem pvc resistente.	UN	001282 2016	G00036 /2015		02.06.00	28,000	2,4900	69,72

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.127,73

Fornecedor : 03650 L.F. FOGACA - ME
Pedido : 000347 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0001-01	MOLA DIANTEIRA	PC	001787 2016	S00024 /2016		02.06.00	1,000	310,0000	310,00
031.00065.0041-01	MOLA SC 102.2	PC	001780 2016	S00024 /2016		02.06.00	1,000	340,0000	340,00
031.00072.0013-01	PINO DA MOLA	UN	001785 2016	S00024 /2016		02.06.00	4,000	49,0000	196,00
031.00072.0035-01	PINO CENTRO 17X7	PC	001782 2016	S00024 /2016		02.06.00	2,000	10,0000	20,00
031.00072.0036-01	PINO CENTRO 12X8	PC	001783 2016	S00024 /2016		02.06.00	1,000	10,0000	10,00
031.00078.0045-01	PORCA 7/8	PC	001779 2016	S00024 /2016		02.06.00	4,000	4,8000	19,20
031.00115.0047-01	BUCHA DA MOLA	PC	001784 2016	S00024 /2016		02.06.00	4,000	40,0000	160,00
031.00150.0015-01	GRAMPO 7/8X92X360	PC	001778 2016	S00024 /2016		02.06.00	2,000	50,0000	100,00
031.00150.0016-01	GRAMPO 20X92X240	PC	001786 2016	S00024 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
031.00185.0016-01	MOLA SC 102.3	PC	001781 2016	S00024 /2016		02.06.00	2,000	300,0000	600,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.825,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000349 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO 2 latas - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 3 kg - FEIJAO COMUM 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001792 2016	G00009 /2015		02.08.00	2,000	67,5500	135,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000350 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001800 2016	G00009 /2015		02.03.00	35,000	123,9300	4.337,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.337,55

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000351 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001801 2016	G00009 /2015		02.04.00	43,000	123,9300	5.328,99

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.328,99

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000352 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001802 2016	G00009 /2015		02.04.00	7,000	123,9300	867,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 867,51

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000353 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001803 2016	G00009 /2015		02.04.00	2,000	123,9300	247,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,86

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000354 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001804 2016	G00009 /2015		02.05.00	3,000	123,9300	371,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,79

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000355 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001814 2016	G00009 /2015		02.10.00	3,000	123,9300	371,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,79

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000356 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001813 2016	G00009 /2015		02.09.00	7,000	123,9300	867,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 867,51

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000357 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001812 2016	G00009 /2015		02.09.00	3,000	123,9300	371,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,79

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000358 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001811 2016	G00009 /2015		02.06.00	4,000	123,9300	495,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,72

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000359 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001810 2016	G00009 /2015		02.06.00	1,000	123,9300	123,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,93

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000360 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001809 2016	G00009 /2015		02.05.00	7,000	123,9300	867,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 867,51

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000361 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001808 2016	G00009 /2015		02.06.00	69,000	123,9300	8.551,17

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.551,17

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000362 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001807 2016	G00009 /2015		02.05.00	3,000	123,9300	371,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,79

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000363 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001806 2016	G00009 /2015		02.05.00	29,000	123,9300	3.593,97

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.593,97

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000364 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0013-01	CESTA BASICA C - FUNCIONARIO PUBLICO 2 pacote - ARROZ 4 pacote - FEIJAO COMUM 3 lata - OLEO DE SOJA 2 pacote - ACUCAR CRISTAL 2 pacote - FARINHA DE MINHO 1 pacote - FARINHA DE TRIGO 2 pacote - PO DE CAFE 2 lata - EXTRATO DE TOMATE 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 2 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO 1 pacote - TEMPERO ALHO E SAL 1 pacote - ACHOCOLATADO EM PO 1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001805 2016	G00009 /2015		02.05.00	25,000	123,9300	3.098,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.098,25

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000365 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO 2 latas - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 3 kg - FEIJAO COMUM 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001793 2016	G00009 /2015		02.03.00	13,000	67,5500	878,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 878,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000366 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO 2 latas - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 3 kg - FEIJAO COMUM 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001794 2016	G00009 /2015		02.12.00	5,000	67,5500	337,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,75

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000367 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO 2 latas - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 3 kg - FEIJAO COMUM 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001795 2016	G00009 /2015		02.09.00	4,000	67,5500	270,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000368 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO	UN	001796 2016	G00009 /2015		02.07.00	2,000	67,5500	135,10

2 latas - OLEO DE SOJA
1 pacote - PO DE CAFE
3 kg - FEIJAO COMUM
2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA
1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO
1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,10

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000369 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO 2 latas - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 3 kg - FEIJAO COMUM 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001797 2016	G00009 /2015		02.06.00	24,000	67,5500	1.621,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.621,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000370 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO 2 latas - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 3 kg - FEIJAO COMUM 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001798 2016	G00009 /2015		02.04.00	50,000	67,5500	3.377,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.377,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000371 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0011-01	CESTA BASICA A - FRENTE DE TRABALHO 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 kg - FARINHA DE MILHO 2 latas - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 3 kg - FEIJAO COMUM 2 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA	UN	001799 2016	G00009 /2015		02.05.00	8,000	67,5500	540,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,40

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000372 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0106-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	001763 2016	G00005 /2015		02.04.00	1.000,000	2,9600	2.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000373 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0106-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	001762 2016	G00005 /2015		02.05.00	500,000	2,9600	1.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000374 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0106-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	001764 2016	G00005 /2015		02.06.00	1.000,000	2,9600	2.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000375 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0106-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	001765 2016	G00005 /2015		02.10.00	1.500,000	2,9600	4.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000376 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0089-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - CL 4 - 20 LITROS	BAL	001760 2016	G00024 /2015		02.04.00	12,000	135,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000377 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0330-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL-5-20 LTS	BAL	001761 2016	G00024 /2015		02.04.00	10,000	129,0000	1.290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000378 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0089-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - CL 4 - 20 LITROS	BAL	001759 2016	G00024 /2015		02.04.00	3,000	135,0000	405,00
037.00004.0090-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20 LITROS	BAL	001756 2016	G00024 /2015		02.04.00	10,000	129,0000	1.290,00
037.00004.0091-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W - GL4 - 20 LITROS	BAL	001757 2016	G00024 /2015		02.04.00	10,000	129,0000	1.290,00
037.00004.0092-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 - GL5 - 20 LITROS	BAL	001758 2016	G00024 /2015		02.04.00	10,000	129,0000	1.290,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.275,00

Fornecedor : 03249 FAZAN E CIA LTDA
Pedido : 000379 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.07003.0002-01	ETIQUETA PATRIMONIAIS EM ALUMINIO ANODIZADO 50x20x0,5mm- numeradas com adesivo cremer furadas e cantos arredondados	UN	001739 2016	S00023 /2016		02.03.00	1.000,000	1,2000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 01841 COMERCIAL DIAS LTDA - ME
Pedido : 000380 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00025.0012-01	JUNTA CABECOTE COMPLETO	PC	001790 2016	S00025 /2016		02.06.00	6,000	107,3900	644,34

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 644,34

Fornecedor : 01841 COMERCIAL DIAS LTDA - ME
Pedido : 000381 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00407.0004-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	001791 2016	S00026 /2016		02.06.00	2,000	360,0000	720,00

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

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000387 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0027-01	FITA ISOLANTE 18X20	ROL	001755 2016	G00017 /2015		02.04.00	20,000	3,0000	60,00
011.00069.0327-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	001752 2016	G00017 /2015		02.04.00	5,000	37,0000	185,00
014.00005.0022-01	VEDA ROSCA 50 MTS	UN	001750 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	7,9500	79,50
042.00002.0309-01	LUVA DE RASPA MISTA	PAR	001753 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	13,7600	137,60
042.00003.0027-01	CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO GG	PC	001754 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	29,5000	295,00
042.00006.0085-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	UN	001751 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	5,9500	59,50
042.00010.0039-01	BOTINA S/CADARCO E S/ BIQUEIRA NUN. 37	UN	001743 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	32,0000	32,00
042.00010.0040-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM. 38	UN	001744 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	32,0000	32,00
042.00010.0041-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM.39	UN	001745 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	32,0000	320,00
042.00010.0042-01	BOTINAS/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM.40	UN	001746 2016	G00017 /2015		02.04.00	18,000	32,0000	576,00
042.00010.0043-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM.41	UN	001747 2016	G00017 /2015		02.04.00	5,000	32,0000	160,00
042.00010.0044-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM.42	UN	001748 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	32,0000	64,00
042.00010.0045-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM.43	UN	001749 2016	G00017 /2015		02.04.00	8,000	32,0000	256,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.256,60

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000388 2016 Data: 26/02/2016

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

021.02057.0001-01	DIETA INTERAL ISOSUURCE SOYA 1.2	UN	001742 2016	G00026 /2015		0000	02.05.00	100,000	19,4000	1.940,00
025.00126.0034-01	SERINGA 1 ML	UN	001741 2016	G00026 /2015		0000	02.05.00	8.000,000	0,1680	1.344,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.284,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000394 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0050-01	FILTRO LUBRIFICANTE VW GOL 1.6 G4	PC	001826 2016	G00014 /2015		02.09.00	3,000	19,4000	58,20
031.00047.0051-01	FILTRO DE GASOLINA VW GOL 1.6 G4	PC	001827 2016	G00014 /2015		02.09.00	2,000	24,7000	49,40
031.00047.0052-01	FILTRO AR DO MOTOR VW GOL 1.6 G4	PC	001828 2016	G00014 /2015		02.09.00	3,000	24,7000	74,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,70

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000395 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00002.0012-01	FILTRO LUBRIFICANTE UNO VIVACE 1.0 4 PORTAS/2012	PC	001823 2016	G00014 /2015		02.09.00	3,000	24,7500	74,25
035.00002.0013-01	FILTRO DE GASOLINA UNO VIVACE 1.0 4 PORTAS ANO2012	PC	001824 2016	G00014 /2015		02.09.00	2,000	19,4000	38,80
035.00002.0014-01	FILTRO AR DO MOTOR UNO VIVACE 1.0 4 PORTAS ANO2012	PC	001825 2016	G00014 /2015		02.09.00	3,000	28,7000	86,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,15

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000396 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0041-01	FILTRO LUBRIFICANTE MONTANA AMBULANCIA 1.8GAS 2006	PC	001829 2016	G00014 /2015		02.05.00	4,000	19,7000	78,80
033.00012.0042-01	FILTRO DE GASOLINA MONTANA AMBULANCIA 1.8GAS 2006	PC	001830 2016	G00014 /2015		02.05.00	3,000	20,7000	62,10
033.00012.0043-01	FILTRO AR DO MOTOR MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS 2006	PC	001831 2016	G00014 /2015		02.05.00	3,000	29,6500	88,95

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,85

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000397 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0048-01	FILTRO LUBRIFICANTE CORSA SEDAN CLASSIC 2014 FLEX	PC	001832 2016	G00014 /2015		02.05.00	12,000	19,3500	232,20
033.00012.0049-01	FILTRO DE GASOLINA CORSA SEDAN CLASSIC 2014/FLEX	PC	001833 2016	G00014 /2015		02.05.00	6,000	24,7000	148,20
033.00012.0051-01	FILTRO AR DO MOTOR CORSA SEDAN CLASSIC 2014 FLEX	PC	001834 2016	G00014 /2015		02.05.00	12,000	24,7000	296,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 676,80

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000398 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0077-01	FILTRO LUBRIFICANTE VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6	PC	001835 2016	G00014 /2015		02.05.00	6,000	19,3000	115,80
031.00047.0079-01	FILTRO DE GASOLINA VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM1.6	PC	001836 2016	G00014 /2015		02.05.00	3,000	24,7000	74,10
031.00047.0089-01	FILTRO AR DO MOTOR VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM1.6	PC	001837 2016	G00014 /2015		02.05.00	4,000	44,5000	178,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,90

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000399 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0023-01	FILTRO LUBRIFICANTE FORD KA ANO 2010 1.0 GASOLINA	PC	001838 2016	G00014 /2015		02.06.00	6,000	19,7500	118,50
034.00029.0024-01	FILTRO DE GASOLINA FORD KA ANO 2010 1.0 GASOLINA	PC	001839 2016	G00014 /2015		02.06.00	3,000	24,7000	74,10
034.00029.0025-01	FILTRO AR DO MOTOR FORD KA ANO 2010 1.0 GASOLINA	PC	001840 2016	G00014 /2015		02.06.00	4,000	29,6500	118,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 311,20

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000400 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0067-01	FILTRO LUBRIFICANTE CHEVROLET SPIN 2010 7 LUGARES	PC	001841 2016	G00014 /2015		02.06.00	6,000	19,7500	118,50
033.00012.0068-01	FILTRO DE GASOLINA CHEVROLET SPIN 2010 7 LUGARES	PC	001842 2016	G00014 /2015		02.06.00	3,000	24,7000	74,10
033.00012.0069-01	FILTRO AR CONDICIONADO CHEVROLET SPIN 2010 7 LUGAR	PC	001843 2016	G00014 /2015		02.06.00	4,000	94,0000	376,00
033.00012.0070-01	FILTRO DE AR CABINE CHEVROLET SPIN 2010 7 LUGARES	PC	001844 2016	G00014 /2015		02.06.00	5,000	118,5000	592,50
033.00012.0071-01	FILTRO AR DO MOTOR CHEVROLET SPIN 2010 07 LUGARES	PC	001845 2016	G00014 /2015		02.06.00	6,000	59,4000	356,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.517,50

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000401 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0054-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO MB BASCULANTE 1214	PC	001846 2016	G00014 /2015		02.04.00	4,000	29,6500	118,60
032.00001.0055-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO MB BASCULANTE 1214 ANO 1995	PC	001847 2016	G00014 /2015		02.04.00	4,000	14,8000	59,20
032.00001.0056-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO MB 1214 ANO 1995	PC	001848 2016	G00014 /2015		02.04.00	4,000	97,0000	388,00
032.00001.0057-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO MB BASCULANTE	PC	001849 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	19,7500	19,75

	1214 ANO 1995									
032.00001.0058-01	FILTRO AR DO MOTOR CAMINHAO MB 1214 ANO 1995	PC	001850 2016	G00014 /2015		02.04.00	4,000	67,9000	271,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 857,15

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000402 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00123.0046-01	COXIM DO MOTOR L.D(VW KOMBI/10,1.4- FLEX)	PC	001874 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	61,0000	61,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000403 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTA	PC	001864 2016	G00014 /2015		02.10.00	2,000	306,9000	613,80
039.00087.0003-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO INTERNACIONAL DUTASTAR	PC	001865 2016	G00014 /2015		02.10.00	2,000	227,7000	455,40
039.00087.0004-01	FILTRO SEPARADO DE AGUA CAMINHAO DURASTAR	PC	001866 2016	G00014 /2015		02.10.00	2,000	158,4000	316,80
039.00087.0005-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO INTER.DURASTAR	PC	001867 2016	G00014 /2015		02.10.00	1,000	178,2000	178,20
039.00087.0006-01	FILTRO AR MOTOR 1 CAMINHAO INTER.DURASTAR	PC	001868 2016	G00014 /2015		02.10.00	1,000	295,0000	295,00
039.00087.0007-01	FILTRO AR MOTOR 2 CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR	PC	001869 2016	G00014 /2015		02.10.00	1,000	425,7000	425,70
039.00087.0008-01	FILTRO SECADOR DE AGUA TRATOR INTER.DURASTAR	PC	001870 2016	G00014 /2015		02.10.00	1,000	287,0000	287,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.571,90

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000404 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0041-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	001851 2016	G00014 /2015		02.04.00	4,000	97,0000	388,00
039.00087.0042-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	001852 2016	G00014 /2015		02.04.00	4,000	116,8000	467,20
039.00087.0043-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	001853 2016	G00014 /2015		02.04.00	2,000	110,8000	221,60
039.00087.0044-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	001854 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	128,6000	128,60
039.00087.0045-01	FILTRO SECADOR DE AGUA CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	001855 2016	G00014 /2015		02.04.00	2,000	95,0000	190,00
039.00087.0046-01	FILTRO DE AR MOTOR 1 CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	001856 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	207,8500	207,85
039.00087.0047-01	FILTRO AR DO MOTOR 2 CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	001857 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	198,9000	198,90

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.802,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000405 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0009-01	FILTRO LUBRIFICANTE DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001858 2016	G00014 /2015		02.05.00	2,000	64,3000	128,60
039.00087.0010-01	FILTRO DIESEL DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001859 2016	G00014 /2015		02.05.00	2,000	59,4000	118,80
039.00087.0011-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001860 2016	G00014 /2015		02.05.00	1,000	118,8000	118,80
039.00087.0012-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001861 2016	G00014 /2015		02.05.00	1,000	19,8000	19,80
039.00087.0013-01	FILTRO AO MOTOR 1 DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001862 2016	G00014 /2015		02.05.00	1,000	69,3000	69,30
039.00087.0014-01	FILTRO AR MOTOR 2 DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001863 2016	G00014 /2015		02.05.00	1,000	257,4000	257,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 712,70

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000406 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	001821 2016	G00020 /2015		02.07.00	20,000	2,7500	55,00
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	001822 2016	G00020 /2015		02.07.00	8,000	5,7000	45,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,60

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000407 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0105-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001820 2016	G00005 /2015		02.10.00	1.000,000	2,8300	2.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000408 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0105-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001818 2016	G00005 /2015		02.06.00	1.000,000	2,8300	2.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000409 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0105-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001817 2016	G00005 /2015		02.06.00	1.000,000	2,8300	2.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000410 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0105-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001816 2016	G00005 /2015		02.04.00	1.000,000	2,8300	2.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000411 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0105-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001815 2016	G00005 /2015		02.05.00	1.000,000	2,8300	2.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000412 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0105-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001819 2016	G00005 /2015		02.06.00	1.000,000	2,8300	2.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000417 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0336-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL c/ 01 materia,96 folhas, capa flexivel e margem formato 200x275mm	UN	001879 2016	G00034 /2015		02.03.00	100,000	3,1300	313,00
063.00020.0033-01	LIVRO DE ATA 50 FLS NUMERADAS capa dura de papelao revestida de papel off-set 120gr/m2,folhas internas papel off-set 56gr/m2 formato da capa 310x217mm,miolo 300x211mm.	UN	001884 2016	G00034 /2015		02.03.00	50,000	3,8400	192,00

063.00050.0025-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA de aco galvanizado medindo 106/6-cx c/5.000 unida de cada	CX	001883 2016	G00034 /2015		02.03.00	5,000	6,0900	30,45
063.00132.0039-01	ENVELOPE NA COR AMARELO,TAMANHO OFICIO (24X34)	UN	001882 2016	G00034 /2015		02.03.00	1.500,000	0,1800	270,00
063.00134.0011-01	CD-R VIRGEM	UN	001880 2016	G00034 /2015		02.03.00	70,000	0,7000	49,00
063.00165.0017-01	COLCHETE DE ACO METALICO,N14 caixa com 72 unidades	CX	001881 2016	G00034 /2015		02.03.00	20,000	3,4800	69,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 924,05

Fornecedor : 05832 PATRICIA CLARIM PEREIRA GALHARDO & CIA LTDA-
Pedido : 000418 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0253-01	PLACA DE RAMAL ANALOGICO IMPACATA 68	UN	001966 2016	S00030 /2016	0000000618 2016	02.03.00	4,000	165,0000	660,00
068.00053.0254-01	PLACA RAMAL MISTA IMPACTA 68	UN	001967 2016	S00030 /2016	0000000618 2016	02.03.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 835,00

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000421 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0084-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 cor branca em rolo com 400gr	UN	001906 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	5,7200	57,20
063.00020.0033-01	LIVRO DE ATA 50 FLS NUMERADAS capa dura de papelao revestida de papel off-set 120gr/m2,folhas internas papel off-set 56gr/m2 formato da capa 310x217mm,miolo 300x211mm.	UN	001912 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	3,8400	7,68
063.00050.0025-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA de aco galvanizado medindo 106/6-cx c/5.000 unida de cada	CX	001910 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	6,0900	12,18
063.00072.0136-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX 37 ML CADA, NAO TOXICA nas cores; vermelho, verde, azul, amarelo, preto , branco, roxo, rosa, laranja, cinza, caixa com 12 cores.	CX	001918 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	1,6300	16,30
063.00072.0139-01	TNT (TECIDO NAO TECIDO)NAS CORES:VERDE, AMARELO ,vermelho,azul, branco, preto.	ROL	001919 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	46,2300	92,46
063.00083.0003-01	GUACHE KIT COM 6 CORES branco,preto,azul,amerelo,verde e vermelho frasco inquebravel de 15ml cada,com tampa de rosca,nao toxico,soluvel em agua,cores misciveis entre si com selo de seguranca do INMETRO, validade de no minimo 02 anos contados a partir da data de entrega.	CX	001911 2016	G00034 /2015		02.06.00	200,000	1,6300	326,00
063.00132.0039-01	ENVELOPE NA COR AMARELO,TAMANHO OFICIO (24X34)	UN	001908 2016	G00034 /2015		02.06.00	50,000	0,1800	9,00

063.00166.0005-01	PAPEL CARTAO DUPLEX. com aproximadamente 66x96cm, gramatura de 250g/m2 varias cores,contendo 20 unidades	PCT	001913 2016	G00034 /2015		02.06.00	3,000	10,2100	30,63
063.00166.0008-01	PAPEL COLOR SET,48X66,CORES VARIADAS pacote com 20 unidades	PCT	001914 2016	G00034 /2015		02.06.00	4,000	8,6400	34,56
063.00166.0009-01	PAPEL DOBRADURA,DIMENSOES 48X66CM 63g/m,de de varias cores pacotes com 100unidades	PCT	001915 2016	G00034 /2015		02.06.00	3,000	12,0400	36,12
063.00166.0011-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM varias cores.pct c/ 40 folhas	PCT	001916 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	24,4500	48,90
063.00166.0013-01	PAPEL SULFITE A3,297MM420MM 75g/m2,alcalino com 500 folhas,caixa com 5 pacote	CX	001917 2016	G00034 /2015		02.06.00	3,000	156,6000	469,80
063.00173.0003-01	FITA ADESIVA EM ACETATO,DUPLA FACE 2CM grossa medindo aproximadamente 25mmx30m	UN	001909 2016	G00034 /2015		02.06.00	30,000	4,3200	129,60
064.00009.0017-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285AC COMPATIVEL (em sua embalagem original pronto para o primeiro uso).	UN	001920 2016	G00034 /2015		02.06.00	5,000	32,5700	162,85
068.00072.0215-01	CARTUCHO HP 60 PRETO, 4,5ML,CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	001907 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	37,6700	376,70

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.809,98

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000422 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0084-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 cor branca em rolo com 400gr	UN	001935 2016	G00034 /2015		02.06.00	23,000	5,7200	131,56
063.00015.0336-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL c/ 01 materia,96 folhas, capa flexivel e margem formato 200x275mm	UN	001936 2016	G00034 /2015		02.06.00	400,000	3,1300	1.252,00
063.00020.0033-01	LIVRO DE ATA 50 FLS NUMERADAS capa dura de papelao revestida de papel off-set 120gr/m2,folhas internas papel off-set 56gr/m2 formato da capa 310x217mm,miolo 300x211mm.	UN	001946 2016	G00034 /2015		02.06.00	12,000	3,8400	46,08
063.00050.0025-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA de aco galvanizado medindo 106/6-cx c/5.000 unida de cada	CX	001944 2016	G00034 /2015		02.06.00	20,000	6,0900	121,80
063.00072.0136-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX 37 ML CADA, NAO TOXICA nas cores; vermelho, verde, azul, amarelo, preto , branco, roxo, rosa, laranja, cinza, caixa com 12 cores.	CX	001951 2016	G00034 /2015		02.06.00	60,000	1,6300	97,80
063.00072.0139-01	TNT (TECIDO NAO TECIDO)NAS CORES:VERDE, AMARELO ,vermelho,azul, branco, preto.	ROL	001952 2016	G00034 /2015		02.06.00	5,000	46,2300	231,15
063.00083.0003-01	GUACHE KIT COM 6 CORES branco,preto,azul,amerelo,verde e vermelho frasco inquebravel de 15ml cada,com tampa de rosca,nao toxico,soluvel em agua,cores misciveis entre si com selo de seguranca do INMETRO,	CX	001945 2016	G00034 /2015		02.06.00	300,000	1,6300	489,00

	validade de no minimo 02 anos contados a partir da data de entrega.								
063.00132.0039-01	ENVELOPE NA COR AMARELO,TAMANHO OFICIO (24X34)	UN	001942 2016	G00034 /2015		02.06.00	300,000	0,1800	54,00
063.00166.0005-01	PAPEL CARTAO DUPLEX. com aproximadamente 66x96cm, gramatura de 250g/m2 varias cores,contendo 20 unidades	PCT	001947 2016	G00034 /2015		02.06.00	5,000	10,2100	51,05
063.00166.0008-01	PAPEL COLOR SET,48X66,CORES VARIADAS pacote com 20 unidades	PCT	001948 2016	G00034 /2015		02.06.00	6,000	8,6400	51,84
063.00166.0009-01	PAPEL DOBRADURA,DIMENSOES 48X66CM 63g/m,de de varias cores pacotes com 100unidades	PCT	001949 2016	G00034 /2015		02.06.00	6,000	12,0400	72,24
063.00166.0011-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM varias cores.pct c/ 40 folhas	PCT	001950 2016	G00034 /2015		02.06.00	5,000	24,4500	122,25
063.00173.0003-01	FITA ADESIVA EM ACETATO,DUPLA FACE 2CM grossa medindo aproxidamente 25mmx30m	UN	001943 2016	G00034 /2015		02.06.00	150,000	4,3200	648,00
064.00009.0017-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285AC COMPATIVEL (em sua embalagem original pronto para o primeiro uso).	UN	001953 2016	G00034 /2015		02.06.00	20,000	32,5700	651,40
064.00009.0021-01	TONER PARA IMPRESSORA A LASER Q26412 A COMPATIVEL (em sua embalagem original pronto para o primeiro uso).	UN	001954 2016	G00034 /2015		02.06.00	15,000	30,1900	452,85
064.00009.0024-01	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG UNIVERSAL PRINT drive 2-scx 3200.	UN	001955 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	37,7300	377,30
068.00072.0210-01	CARTUCHO HP 122 COLOR 2ml, caixa com 1 unidade	UN	001937 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	33,7500	337,50
068.00072.0211-01	CARTUCHO HP 122 PRETO,2ML CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	001938 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	31,0500	310,50
068.00072.0212-01	CARTUCHO HP 21 PRETO,7ML,CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	001939 2016	G00034 /2015		02.06.00	20,000	36,2300	724,60
068.00072.0213-01	CARTUCHO HP 22 COLOR, 6ML,CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	001940 2016	G00034 /2015		02.06.00	20,000	44,9400	898,80
068.00072.0215-01	CARTUCHO HP 60 PRETO, 4,5ML,CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	001941 2016	G00034 /2015		02.06.00	20,000	37,6700	753,40

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.875,12

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000423 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0336-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL c/ 01 materia,96 folhas, capa flexivel e margem formato 200x275mm	UN	001963 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	3,1300	31,30
063.00020.0033-01	LIVRO DE ATA 50 FLS NUMERADAS capa dura de papelao revestida de papel off-set 120gr/m2,folhas internas papel off-set 56gr/m2 formato da capa 310x217mm,miolo 300x211mm.	UN	001957 2016	G00034 /2015		02.06.00	4,000	3,8400	15,36
063.00050.0025-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA de aco galvanizado medindo 106/6-cx c/5.000 unida de cada	CX	001958 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	6,0900	12,18
063.00132.0039-01	ENVELOPE NA COR AMARELO,TAMANHO OFICIO (24X34)	UN	001962 2016	G00034 /2015		02.06.00	100,000	0,1800	18,00
063.00170.0004-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	UN	001961 2016	G00034 /2015		02.06.00	50,000	0,0900	4,50

	plastico transparente									
063.00170.0007-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM	UN	001960 2016	G00034 /2015		02.06.00	50,000	0,1900	9,50
	plastico transparente									
063.00173.0003-01	FITA ADESIVA EM ACETATO,DUPLA FACE 2CM	UN	001959 2016	G00034 /2015		02.06.00	20,000	4,3200	86,40
	grossa medindo aproximadamente 25mmx30m									
064.00009.0017-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285AC COMPATIVEL (em sua embalagem original pronto para o primeiro uso).	UN	001956 2016	G00034 /2015		02.06.00	10,000	32,5700	325,70

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,94

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000424 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0084-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8	UN	001921 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	5,7200	11,44
	cor branca em rolo com 400gr								
063.00020.0033-01	LIVRO DE ATA 50 FLS NUMERADAS	UN	001927 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	3,8400	7,68
	capa dura de papelao revestida de papel off-set 120gr/m2,folhas internas papel off-set 56gr/m2 formato da capa 310x217mm,miolo 300x211mm.								
063.00050.0025-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA	CX	001925 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	6,0900	12,18
	de aco galvanizado medindo 106/6-cx c/5.000 unida de cada								
063.00072.0136-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX 37 ML CADA, NAO TOXICA	CX	001932 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	1,6300	3,26
	nas cores; vermelho, verde, azul, amarelo, preto , branco, roxo, rosa, laranja, cinza, caixa com 12 cores.								
063.00072.0139-01	TNT (TECIDO NAO TECIDO)NAS CORES:VERDE, AMARELO	ROL	001933 2016	G00034 /2015		02.06.00	1,000	46,2300	46,23
	,vermelho,azul, branco, preto.								
063.00083.0003-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	001926 2016	G00034 /2015		02.06.00	50,000	1,6300	81,50
	branco,preto,azul,amerelo,verde e vermelho frasco inquebravel de 15ml cada,com tampa de rosca,nao toxico,soluvel em agua,cores misciveis entre si com selo de seguranca do INMETRO, validade de no minimo 02 anos contados a partir da data de entrega.								
063.00132.0039-01	ENVELOPE NA COR AMARELO,TAMANHO OFICIO (24X34)	UN	001923 2016	G00034 /2015		02.06.00	50,000	0,1800	9,00
063.00166.0005-01	PAPEL CARTAO DUPLEX.	PCT	001928 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	10,2100	20,42
	com aproximadamente 66x96cm, gramatura de 250g/m2 varias cores,contendo 20 unidades								
063.00166.0008-01	PAPEL COLOR SET,48X66,CORES VARIADAS	PCT	001929 2016	G00034 /2015		02.06.00	3,000	8,6400	25,92
	pacote com 20 unidades								
063.00166.0009-01	PAPEL DOBRADURA,DIMENSOES 48X66CM	PCT	001930 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	12,0400	24,08
	63g/m,de de varias cores pacotes com 100unidades								
063.00166.0011-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM	PCT	001931 2016	G00034 /2015		02.06.00	2,000	24,4500	48,90
	varias cores.pct c/ 40 folhas								

063.00173.0003-01	FITA ADESIVA EM ACETATO,DUPLA FACE 2CM grossa medindo aproximadamente 25mmx30m	UN	001924 2016	G00034 /2015	02.06.00	20,000	4,3200	86,40
064.00009.0017-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285AC COMPATIVEL (em sua embalagem original pronto para o primeiro uso).	UN	001934 2016	G00034 /2015	02.06.00	5,000	32,5700	162,85
068.00072.0215-01	CARTUCHO HP 60 PRETO, 4,5ML,CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	001922 2016	G00034 /2015	02.06.00	10,000	37,6700	376,70

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 916,56

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000426 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0010-01	PEDRA BRITA	M	001969 2016	G00017 /2015		02.04.00	200,000	45,0000	9.000,00

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

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000427 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0137-01	TINTA FACIAL;COMPOSTO DE AGUA, ESPESSANTE , conservante, pigmentos organicos, atoxico, acon dicionado em potes com 04 gramas, apresentada em blister com 5 cores sortidas: branco, preto, verm elho, amarelo, azul.	KIT	001892 2016	G00034 /2015		02.12.00	5,000	6,2500	31,25
063.00083.0003-01	GUACHE KIT COM 6 CORES branco,preto,azul,amerelo,verde e vermelho frasco inquebravel de 15ml cada,com tampa de rosca,nao toxico,soluvel em agua,cores misciveis entre si com selo de seguranca do INMETRO, validade de no minimo 02 anos contados a partir da data de entrega.	CX	001890 2016	G00034 /2015		02.12.00	10,000	1,6300	16,30
063.00166.0005-01	PAPEL CARTAO DUPLEX. com aproximadamente 66x96cm, gramatura de 250g/m2 varias cores,contendo 20 unidades	PCT	001891 2016	G00034 /2015		02.12.00	4,000	10,2100	40,84
064.00009.0022-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 1022 COMPATIVEL (em sua embalagem original pronto para o primeiro uso).	UN	001893 2016	G00034 /2015		02.12.00	3,000	30,1900	90,57
064.00009.0024-01	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG UNIVERSAL PRINT drive 2-scx 3200.	UN	001894 2016	G00034 /2015		02.12.00	3,000	37,7300	113,19

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000428 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0084-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 cor branca em rolo com 400gr	UN	001895 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	5,7200	11,44
063.00020.0033-01	LIVRO DE ATA 50 FLS NUMERADAS capa dura de papelao revestida de papel off-set 120gr/m2,folhas internas papel off-set 56gr/m2 formato da capa 310x217mm,miolo 300x211mm.	UN	001902 2016	G00034 /2015		02.05.00	70,000	3,8400	268,80
063.00023.0046-01	COLA INSTANTANEA , ACRILICO/LOUCA/VIDRO E PLASTICO ESTER DE CIANOCRILATO BISNAGA 5G	UN	001897 2016	G00034 /2015		02.05.00	12,000	2,5700	30,84
063.00050.0025-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA de aco galvanizado medindo 106/6-cx c/5.000 unida de cada	CX	001900 2016	G00034 /2015		02.05.00	1,000	6,0900	6,09
063.00072.0137-01	TINTA FACIAL;COMPOSTO DE AGUA, ESPESSANTE , conservante, pigmentos organicos, atoxico, acon dicionado em potes com 04 gramas, apresentada em blister com 5 cores sortidas: branco, preto, verm elho, amarelo, azul.	KIT	001903 2016	G00034 /2015		02.05.00	2,000	6,2500	12,50
063.00072.0138-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, TUBO COM 40ML nas cores azul e preto.	UN	001904 2016	G00034 /2015		02.05.00	30,000	1,6700	50,10
063.00083.0003-01	GUACHE KIT COM 6 CORES branco,preto,azul,amerelo,verde e vermelho frasco inquebravel de 15ml cada,com tampa de rosca,nao toxico,soluvel em agua,cores misciveis entre si com selo de seguranca do INMETRO, validade de no minimo 02 anos contados a partir da data de entrega.	CX	001901 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	1,6300	8,15
063.00132.0039-01	ENVELOPE NA COR AMARELO,TAMANHO OFICIO (24X34)	UN	001898 2016	G00034 /2015		02.05.00	1.500,000	0,1800	270,00
063.00134.0011-01	CD-R VIRGEM	UN	001896 2016	G00034 /2015		02.05.00	50,000	0,7000	35,00
063.00173.0003-01	FITA ADESIVA EM ACETATO,DUPLA FACE 2CM grossa medindo aproxidamente 25mmx30m	UN	001899 2016	G00034 /2015		02.05.00	5,000	4,3200	21,60
064.00009.0020-01	TONER CB 435A/CB 436 A COMPATIVEL (EM SUA EMBALAGE M ORIGINAL PRONTO PARA O PRIMEIRO USO).	UN	001905 2016	G00034 /2015		02.05.00	20,000	32,2700	645,40

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.359,92

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000429 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0336-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL c/ 01 materia,96 folhas, capa flexivel e margem formato 200x275mm	UN	001885 2016	G00034 /2015		02.12.00	10,000	3,1300	31,30
063.00023.0046-01	COLA INSTANTANEA , ACRILICO/LOUCA/VIDRO	UN	001886 2016	G00034 /2015		02.12.00	3,000	2,5700	7,71

	E PLASTICO ESTER DE CIANOCRILATO BISNAGA 5G									
063.00050.0025-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA de aco galvanizado medindo 106/6-cx c/5.000 unida de cada	CX	001889 2016	G00034 /2015		02.12.00	2,000	6,0900	12,18
063.00132.0039-01	ENVELOPE NA COR AMARELO,TAMANHO OFICIO (24X34)	UN	001887 2016	G00034 /2015		02.12.00	100,000	0,1800	18,00
063.00173.0003-01	FITA ADESIVA EM ACETATO,DUPLA FACE 2CM grossa medindo aproxidamente 25mmx30m	UN	001888 2016	G00034 /2015		02.12.00	5,000	4,3200	21,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,79

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000481 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0071-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1LITRO	LT	002339 2016	G00020 /2015		02.12.00	56,000	5,0000	280,00
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	002335 2016	G00020 /2015		02.12.00	640,000	2,7500	1.760,00
053.00099.0004-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE (PATE DEVERA SER FEITO NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA BEM CHEIA)	UN	002336 2016	G00020 /2015		02.12.00	160,000	2,5000	400,00
053.00099.0005-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA (PATE DEVERA SER NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA BEM CHEIA)	UN	002337 2016	G00020 /2015		02.12.00	320,000	2,7000	864,00
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	002338 2016	G00020 /2015		02.12.00	72,000	5,7000	410,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.714,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000482 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0012-01	CESTA BASICA B - ASSISTENCIA SOCIAL 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 pacote - FARINHA DE MILHO 1 lata - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 2 pacote - FEIJAO COMUM 1 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA 1 pacote - LEITE EM PO	UN	002268 2016	G00009 /2015		02.12.00	150,000	61,3200	9.198,00

1 pacote - SAL REFINADO IODADO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.198,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000483 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0071-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1LITRO	LT	002274 2016	G00020 /2015		02.12.00	50,000	5,0000	250,00
053.00041.0016-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CENOURA BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLAT E(DEVERA TER A MASSA UMIDA, PESO MINIMO DE 50 GRA MAS E A COBERTURA DE CHOCOLATE COM MAXIMO DE 1/2 CENTIMETROS).	UN	002273 2016	G00020 /2015		02.12.00	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESU NTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIM ETROS DE ESPESSURA)	UN	002271 2016	G00020 /2015		02.12.00	100,000	2,7500	275,00
053.00099.0005-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA (PATE DEVERA SER NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA B EM CHEIA)	UN	002272 2016	G00020 /2015		02.12.00	100,000	2,7000	270,00
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	002275 2016	G00020 /2015		02.12.00	40,000	5,7000	228,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.213,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000484 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	002280 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	4,1500	16,60
051.00015.0008-01	BETERRABA MEDIA	KG	002281 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	3,5000	14,00
051.00018.0007-01	CENOURA	KG	002282 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	3,1700	12,68
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	002283 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	5,0500	75,75
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	002284 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	4,0000	40,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	002276 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	20,7500	83,00
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	002277 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	17,4000	69,60
053.00018.1023-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	002278 2016	G00035 /2015		02.12.00	2,000	7,6800	15,36
053.00059.0049-01	GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	002285 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	6,8500	68,50
053.00059.0050-01	COPO DE AGUA MINERAL 200ML	UN	002286 2016	G00035 /2015		02.12.00	500,000	0,4300	215,00
053.00094.0013-01	CANELA EM PO	KG	002279 2016	G00035 /2015		02.12.00	0,050	32,0000	1,60

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,09

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000485 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0017-01	BOLO DE FESTA BOLO DE FESTA(DEVE TER MASSA UMIDA, COBERTURA DE NO MAXIMO DE 01 CENTIMETRO DE ESPESSURA, RECHEIO DE NO MINIMO 01 CENTIMETRO DE ESPESSURA.	KG	002270 2016	G00020 /2015		02.12.00	30,000	16,0000	480,00
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	002269 2016	G00020 /2015		02.12.00	640,000	2,7500	1.760,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000486 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0024-01	PNEUS 9.00X20,14L,LD35;BORRACHUDO PNEU VEICULO AUTOMOTOR BORRACHUDO; DIAGONAL;CONVENCIONAL;DIMENSOES-ARO 20";LARGURA DA BANDA9.00MM TAMANHO DO PERFIL20% DA LARGURA;DIRECIONAL-14 LONAS; CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES 5000(KG); CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO 9200(KG);PRESSAO CARGA MAXIMA(PSI)110/100;PROF. DE SULCOS 19,4MM RAIO ESTATICO 505MM;REVOLUCAO POR KM307.CERTIFICADO DO INMETRO.GARANTIA MINIMO DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAXIMO DE 1ANO.	UN	002292 2016	G00032 /2015		02.04.00	4,000	873,0000	3.492,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.492,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000487 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0020-01	PNEUS 225-70 R15C PNEU VEICULO AUTOMOTIVO,RADIAL DIMENSOES-ARO 15", LARGURA DA BANDA 225MM,TAMANHO DO PERFIL 70% LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 650KG OU MAIOR; VELOCIDADE MAXIMA 190KM/H, CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DATA DE FABRICACAO MAXIM	UN	002291 2016	G00032 /2015		02.05.00	4,000	429,0000	1.716,00

A DE 1 ANO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000488 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0018-01	PNEUS 215 75R 17,5 LISO PNEU VEICULO AUTOMOTIVA, RADIAL,ONIBUS, 16 LONAS DIMENOES-ARO 17,5", LARGURA DA BANDA 215MM,TAMANHO DO PERFIL 75% DA LARGURA, PRESSAO PARA CARGA MAXIMA(PSI)120/110, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 545KG OU MAIOR; VELOCIDADE MAXIMA 90KM/H OPU MAIOR, CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	002290 2016	G00032 /2015		02.06.00	6,000	690,0000	4.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000489 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0018-01	PNEUS 215 75R 17,5 LISO PNEU VEICULO AUTOMOTIVA, RADIAL,ONIBUS, 16 LONAS DIMENOES-ARO 17,5", LARGURA DA BANDA 215MM,TAMANHO DO PERFIL 75% DA LARGURA, PRESSAO PARA CARGA MAXIMA(PSI)120/110, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 545KG OU MAIOR; VELOCIDADE MAXIMA 90KM/H OPU MAIOR, CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	002289 2016	G00032 /2015		02.06.00	6,000	690,0000	4.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000490 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0025-01	PNEUS 14X17,5 NHS PNEU 80/100-18M/C 47P, CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE DE 1 ANO.	UN	002288 2016	G00032 /2015		02.10.00	2,000	1.584,0000	3.168,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000491 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0022-01	PNEUS 7.50 R 16 LISO PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL DIMESOES-ARO 16" LARGURA DA BANDA 750MM, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 975KG OU MAIOR;VELOCIDADE MAXIMA 180KM/H OU MAIOR, CERTIFICADO INMETRO,GARANTIA MAXIMA DE 1 A NO. DATA DE FABRICACAO DE 1 ANO MINIMO.	UN	002287 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	619,0000	2.476,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.476,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000492 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0012-01	CHA 250 GRAMAS	UN	002209 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,1200	31,20
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	002207 2016	G00035 /2015		02.06.00	48,000	3,6500	175,20
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	002208 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	0,9400	18,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 225,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000493 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	002261 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	4,3300	129,90
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	002266 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	12,3500	308,75
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	002267 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	13,7500	206,25
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002264 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	8,6400	86,40
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	002263 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6200	172,40
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002265 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	12,0500	120,50
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	002257 2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	2,7500	22,00
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	002259 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	1,4600	5,84
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	002258 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	1,5100	4,53
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	002260 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	4,6600	69,90
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS DE LEITE OU MAISENA	PCT	002255 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,1500	63,00

053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER	PCT	002256 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	3,1000	46,50
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	002254 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	5,8600	58,60
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002262 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,7000	74,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.368,57

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000494 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0032-01	FARINHA DE TRIGO TIPO I SEM FERMENTO 25KG	SCS	002253 2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	53,7000	4.296,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.296,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000495 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	002243 2016	G00035 /2015		02.06.00	490,000	4,3300	2.121,70
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	002250 2016	G00035 /2015		02.06.00	290,000	12,3500	3.581,50
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	002251 2016	G00035 /2015		02.06.00	200,000	13,7500	2.750,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002246 2016	G00035 /2015		02.06.00	160,000	8,6400	1.382,40
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	002245 2016	G00035 /2015		02.06.00	260,000	8,6200	2.241,20
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002249 2016	G00035 /2015		02.06.00	110,000	12,0500	1.325,50
052.00024.0009-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	002247 2016	G00035 /2015		02.06.00	49,000	19,3000	945,70
053.00017.0032-01	FARINHA DE TRIGO TIPO I SEM FERMENTO 25KG	SCS	002252 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	53,7000	268,50
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	002239 2016	G00035 /2015		02.06.00	72,000	2,7500	198,00
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	002241 2016	G00035 /2015		02.06.00	28,000	1,4600	40,88
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	002240 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	1,5100	60,40
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	002242 2016	G00035 /2015		02.06.00	130,000	4,6600	605,80
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS DE LEITE OU MAISENA	PCT	002237 2016	G00035 /2015		02.06.00	125,000	3,1500	393,75
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER	PCT	002238 2016	G00035 /2015		02.06.00	100,000	3,1000	310,00
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	002248 2016	G00035 /2015		02.06.00	90,000	6,8000	612,00
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	002236 2016	G00035 /2015		02.06.00	115,000	5,8600	673,90
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002244 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	3,7000	92,50

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.603,73

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000496 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0010-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	002231 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,1600	23,20
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	002229 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	4,3300	259,80
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	002235 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	13,7500	275,00
052.00001.0610-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	002233 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	9,8000	294,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002234 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6400	172,80
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	002232 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	8,6200	344,80
053.00011.0011-01	COCO RALADO- PACOTE DE 100 GRAMAS	KG	002228 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,6000	26,00
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	002225 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	2,7500	11,00
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	002226 2016	G00035 /2015		02.06.00	18,000	1,4600	26,28
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	002227 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	4,6600	93,20
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS DE LEITE OU MAISENA	PCT	002223 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	3,1500	126,00
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER	PCT	002224 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,1000	62,00
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	002222 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	5,8600	117,20
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002230 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	3,7000	222,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.053,28

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000497 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0012-01	CHA 250 GRAMAS	UN	002221 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	3,1200	218,40
053.00016.0038-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	002220 2016	G00035 /2015		02.06.00	130,000	18,2000	2.366,00
053.00023.0018-01	MACARRAO	PCT	002217 2016	G00035 /2015		02.06.00	280,000	1,4700	411,60
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	002218 2016	G00035 /2015		02.06.00	180,000	3,6500	657,00
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	002219 2016	G00035 /2015		02.06.00	220,000	0,9400	206,80
053.00045.0009-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	002216 2016	G00035 /2015		02.06.00	108,000	3,6000	388,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.248,60

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000498 2016 Data: 29/02/2016

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00009.0012-01	CHA 250 GRAMAS	UN	002215 2016	G00035 /2015	02.06.00	10,000	3,1200	31,20
053.00016.0038-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	002214 2016	G00035 /2015	02.06.00	10,000	18,2000	182,00
053.00023.0018-01	MACARRAO	PCT	002211 2016	G00035 /2015	02.06.00	20,000	1,4700	29,40
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	002212 2016	G00035 /2015	02.06.00	24,000	3,6500	87,60
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	002213 2016	G00035 /2015	02.06.00	20,000	0,9400	18,80
053.00045.0009-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	002210 2016	G00035 /2015	02.06.00	12,000	3,6000	43,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,20

0613 Itens Mostrados no Total
0143 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 245.032,11