Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000437 2016 Data: 02/03/2016

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	001991 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	2,6800	64,32
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001993 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	001994 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	001992 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	8,9900	26,97
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001996 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	001995 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 : 000438 2016 Data: 02/03/2016

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	001998 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	001997 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 : 000439 2016 Data: 02/03/2016

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	002000 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	001999 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 : 000440 2016 Data: 02/03/2016

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 MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	002002 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	002003 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	002001 2016	G00036 /2015			02.08.00	2,000	8,9900	17,98
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002004 2016	G00036 /2015			02.08.00	2,000	13,9900	27,98

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000441 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0011-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO,CONFECCIONADO EM PVC no tamanho grande , na cor branca,liso.	UN	002018 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	4,5000	13,50
041.00014.0038-01	SABONETE INFANTIL,COM NO MINIMO 90 GRAMAS caixa com 1 unidade	UN	002029 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	1,8800	18,80
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002027 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	4,4500	17,80
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002028 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	5,6700	68,04
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002022 2016	G00036 /2015		02.06.00	72,000	1,5500	111,60
041.00023.0032-01	FRALDA DESCARTAVEL GG (PCT/80UNID)	UN	002023 2016	G00036 /2015		02.06.00	7,000	0,6900	4,83
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002024 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	3,5600	170,88
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002025 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	2,6900	32,28
041.00025.0022-01	PANO DE PRATO PARA COPA	UN	002026 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	3,9000	46,80
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002021 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,5000	5,00
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002030 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	9,2000	36,80
041.00607.0001-01	LAMINA DE BARBEAR	UN	002019 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	0,6000	6,00
042.00500.0003-01	CALCADO FECHADO COM SOLA ANTIDERRAPANTE BRANCO p/ cozinha em material de couro com cadarco,do n 33 ao 41.	PAR	002020 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	99,9000	299,70

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 832,03

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000442 2016 Data: 02/03/2016

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	002166 2016	G00036 /2015		02.09.00	3,000	1,2400	3,72
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002169 2016	G00036 /2015		02.09.00	3,000	1,2900	3,87
041.00014.0039-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO COM 5 LITROS frangancia de erva doce	GAL	002173 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	12,8200	12,82
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002170 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	5,6400	5,64
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002167 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	3,8900	3,89
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002168 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	3,2600	6,52
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002171 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	3,6700	3,67

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002172 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	2,7500	5,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,63

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000443 2016 Data: 02/03/2016

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	002165 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 lima-limao ou talco	FRS	002164 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	8,9900	8,99

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

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000444 2016 Data: 02/03/2016

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	002163 2016	G00036 /2015		02.09.00	12,000	6,9000	82,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 82,80

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000445 2016 Data: 02/03/2016

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	002162 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	6,9000	27,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27,60

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000446 2016 Data: 02/03/2016

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	002158 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	6,9000	82,80
041.00020.0069-01	SACO PLASTICO(12X30CM OU 15X35) esterelizado ,lacrado com tarja branca,especial	PCT	002159 2016	G00036 /2015		02.06.00	5,000	38,8000	194,00

	para coleta de alimentos. pacote com 100 unidades								
041.00605.0006-01	TOALHA DE ROSTO 50X80CM 100% algodao,tecido felpudo.	UN	002160 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	5,9000	141,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 418,40

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000447 2016 Data: 02/03/2016

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	002161 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	6,9000	165,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,60

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000448 2016 Data: 02/03/2016

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	002120 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	1,2400	59,52
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002127 2016	G00036 /2015		02.06.00	96,000	1,2900	123,84
041.00014.0039-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO COM 5 LITROS frangancia de erva doce	GAL	002131 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	12,8200	25,64
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002128 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	5,6400	33,84
041.00047.0020-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	002126 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	7,0300	70,30
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002121 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	3,8900	93,36
041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros	UN	002122 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	33,3500	266,80
041.00065.0016-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	002123 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	105,1500	210,30
041.00065.0018-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS C/ TAMPA	UN	002124 2016	G00036 /2015		02.06.00	16,000	15,6300	250,08
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002125 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	3,2600	19,56
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002129 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	3,6700	22,02
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002130 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	2,7500	22,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.197,26

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000449 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002177 2016	G00036 /2015		02.09.00	48,000	1,2900	61,92
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002178 2016	G00036 /2015		02.09.00	6,000	5,6400	33,84
041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	002174 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	33,3500	66,70

	lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros								
041.00065.0018-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS C/ TAMPA	UN	002175 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	15,6300	31,26
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002176 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	3,2600	13,04
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002179 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	3,6700	14,68

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 221,44

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000450 2016 Data: 02/03/2016

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	002081 2016	G00036 /2015		02.03.00	24,000	1,2400	29,76
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002085 2016	G00036 /2015		02.03.00	48,000	1,2900	61,92
041.00014.0039-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO COM 5 LITROS frangancia de erva doce	GAL	002089 2016	G00036 /2015		02.03.00	1,000	12,8200	12,82
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002086 2016	G00036 /2015		02.03.00	3,000	5,6400	16,92
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002082 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	3,8900	46,68
041.00065.0016-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	002083 2016	G00036 /2015		02.03.00	1,000	105,1500	105,15
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002084 2016	G00036 /2015		02.03.00	3,000	3,2600	9,78
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002087 2016	G00036 /2015		02.03.00	2,000	3,6700	7,34
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002088 2016	G00036 /2015		02.03.00	3,000	2,7500	8,25

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 298,62

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000451 2016 Data: 02/03/2016

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	002077 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	1,2400	3,72
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002078 2016	G00036 /2015		02.05.00	4,000	3,8900	15,56
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002079 2016	G00036 /2015		02.05.00	1,000	3,6700	3,67
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002080 2016	G00036 /2015		02.05.00	1,000	2,7500	2,75

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25,70

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000452 2016 Data: 02/03/2016

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	002068 2016	G00036 /2015		02.05.00	96,000	1,2400	119,04
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002072 2016	G00036 /2015		02.05.00	132,000	1,2900	170,28
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002073 2016	G00036 /2015		02.05.00	9,000	5,6400	50,76
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002069 2016	G00036 /2015		02.05.00	72,000	3,8900	280,08
041.00065.0016-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	002076 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	105,1500	315,45

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00065.0018-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS C/ TAMPA	UN	002070 2016	G00036 /2015	02.05.00	3,000	15,6300	46,89
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002071 2016	G00036 /2015	02.05.00	4,000	3,2600	13,04
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002074 2016	G00036 /2015	02.05.00	6,000	3,6700	22,02
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002075 2016	G00036 /2015	02.05.00	9,000	2,7500	24,75

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.042,31

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000453 2016 Data: 02/03/2016

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	002067 2016	G00036 /2015		02.10.00	4,000	6,9000	27,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,60

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000454 2016 Data: 02/03/2016

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	002066 2016	G00036 /2015		02.08.00	12,000	6,9000	82,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,80

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000455 2016 Data: 02/03/2016

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	002157 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	6,9000	82,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,80

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000456 2016 Data: 02/03/2016

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	002156 2016	G00036 /2015		02.06.00	84,000	6,9000	579,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,60

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000457 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002147 2016	G00036 /2015		02.06.00	72,000	1,2900	92,88
041.00014.0039-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO COM 5 LITROS frangancia de erva doce	GAL	002155 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	12,8200	12,82
041.00023.0036-01	FRALDA DESCARTAVEL GG (PCT/80 UNID)	PCT	002150 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	47,2000	141,60
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002148 2016	G00036 /2015		02.06.00	5,000	5,6400	28,20
041.00048.0006-01	HASTE FLEXIVEL COM NO MINIMO 75 UNIDADES com pontas de algodao em cartucho	CX	002151 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	0,9700	9,70
041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros	UN	002143 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	33,3500	133,40
041.00065.0016-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	002144 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	105,1500	105,15
041.00065.0018-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS C/ TAMPA	UN	002145 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	15,6300	62,52
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002146 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	3,2600	9,78
041.00084.0018-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	002149 2016	G00036 /2015		02.06.00	80,000	1,1500	92,00
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002153 2016	G00036 /2015		02.06.00	5,000	3,6700	18,35
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002154 2016	G00036 /2015		02.06.00	5,000	2,7500	13,75
091.00013.0005-01	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM DE 300ML	UN	002152 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	5,4000	16,20

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 736,35

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000458 2016 Data: 02/03/2016

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	002132 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	1,2400	29,76
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002138 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	1,2900	61,92
041.00014.0039-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO COM 5 LITROS frangancia de erva doce	GAL	002142 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	12,8200	12,82
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002139 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	5,6400	16,92
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002133 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	3,8900	46,68
041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros	UN	002134 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	33,3500	133,40
041.00065.0016-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	002135 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	105,1500	105,15
041.00065.0018-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS C/ TAMPA	UN	002136 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	15,6300	125,04
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002137 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	3,2600	9,78
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002140 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	3,6700	11,01
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002141 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	2,7500	11,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,48

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000459 2016 Data: 02/03/2016

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	002109 2016	G00036 /2015		02.06.00	264,000	1,2400	327,36
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002115 2016	G00036 /2015		02.06.00	432,000	1,2900	557,28
041.00014.0039-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO COM 5 LITROS frangancia de erva doce	GAL	002119 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	12,8200	76,92
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002116 2016	G00036 /2015		02.06.00	21,000	5,6400	118,44
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002110 2016	G00036 /2015		02.06.00	84,000	3,8900	326,76
041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros	UN	002111 2016	G00036 /2015		02.06.00	28,000	33,3500	933,80
041.00065.0016-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	002112 2016	G00036 /2015		02.06.00	7,000	105,1500	736,05
041.00065.0018-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS C/ TAMPA	UN	002113 2016	G00036 /2015		02.06.00	56,000	15,6300	875,28
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002114 2016	G00036 /2015		02.06.00	21,000	3,2600	68,46
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002117 2016	G00036 /2015		02.06.00	21,000	3,6700	77,07
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002118 2016	G00036 /2015		02.06.00	28,000	2,7500	77,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.174,42

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000460 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002106 2016	G00036 /2015		02.07.00	48,000	1,2900	61,92
041.00014.0039-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GALAO COM 5 LITROS frangancia de erva doce	GAL	002108 2016	G00036 /2015		02.07.00	1,000	12,8200	12,82
041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros	UN	002105 2016	G00036 /2015		02.07.00	2,000	33,3500	66,70
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002107 2016	G00036 /2015		02.07.00	3,000	2,7500	8,25

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,69

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000461 2016 Data: 02/03/2016

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	002101 2016	G00036 /2015		02.02.00	2,000	1,2400	2,48
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002104 2016	G00036 /2015		02.02.00	12,000	1,2900	15,48
041.00057.0016-01	ALCOOL LITRO ETILICO HIDRATADO EM GEL,1000 ML	LT	002102 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	3,8900	3,89

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros	UN	002103 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	33,3500	33,35

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,20

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000462 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002097 2016	G00036 /2015		02.10.00	6,000	1,2900	7,74
041.00030.0009-01	DESODORIZADOR DE AR AMBIENTAL,AEROSOL,400ML	FRS	002098 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	5,6400	5,64
041.00065.0019-01	CESTO DE LIXO 8 LITROS C/ TAMPA	UN	002096 2016	G00036 /2015		02.10.00	2,000	3,2600	6,52
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002099 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	3,6700	3,67
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002100 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	2,7500	2,75

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,32

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000463 2016 Data: 02/03/2016

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	002090 2016	G00036 /2015		02.08.00	24,000	1,2400	29,76
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	002093 2016	G00036 /2015		02.08.00	48,000	1,2900	61,92
041.00065.0015-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS lixeira em plastico resistente tipo virgem reforcado c/ tampa, capacidade p/ 100 litros	UN	002091 2016	G00036 /2015		02.08.00	2,000	33,3500	66,70
041.00065.0016-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	UN	002092 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	105,1500	105,15
041.00509.0008-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA	UN	002094 2016	G00036 /2015		02.08.00	2,000	3,6700	7,34
041.00509.0009-01	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	002095 2016	G00036 /2015		02.08.00	2,000	2,7500	5,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 276,37

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000464 2016 Data: 02/03/2016

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	002065 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	6,9000	82,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 82,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000465 2016 Data: 02/03/2016

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	001971 2016	G00036 /2015		02.02.00	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	001970 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	8,9900	8,99

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

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000466 2016 Data: 02/03/2016

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	002064 2016	G00036 /2015		02.02.00	2,000	6,9000	13,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,80

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000467 2016 Data: 02/03/2016

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	002062 2016	G00036 /2015		02.03.00	24,000	6,9000	165,60
041.00605.0006-01	TOALHA DE ROSTO 50X80CM 100% algodao,tecido felpudo.	UN	002063 2016	G00036 /2015		02.03.00	4,000	5,9000	23,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,20

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000468 2016 Data: 02/03/2016

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	002061 2016	G00036 /2015		02.05.00	40,000	6,9000	276,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000469 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0011-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO,CONFECCIONADO EM PVC no tamanho grande , na cor branca,liso.	UN	002051 2016	G00036 /2015		02.06.00	21,000	4,5000	94,50
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002058 2016	G00036 /2015		02.06.00	14,000	4,4500	62,30
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002059 2016	G00036 /2015		02.06.00	84,000	5,6700	476,28
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002054 2016	G00036 /2015		02.06.00	696,000	1,5500	1.078,80
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002055 2016	G00036 /2015		02.06.00	408,000	3,5600	1.452,48
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002056 2016	G00036 /2015		02.06.00	84,000	2,6900	225,96
041.00025.0022-01	PANO DE PRATO PARA COPA	UN	002057 2016	G00036 /2015		02.06.00	84,000	3,9000	327,60
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002053 2016	G00036 /2015		02.06.00	7,000	2,5000	17,50
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002060 2016	G00036 /2015		02.06.00	28,000	9,2000	257,60
042.00500.0003-01	CALCADO FECHADO COM SOLA ANTIDERRAPANTE BRANCO p/ cozinha em material de couro com cadarco,do n 33 ao 41.	PAR	002052 2016	G00036 /2015		02.06.00	9,000	99,9000	899,10

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.892,12

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000470 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0011-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO,CONFECCIONADO EM PVC no tamanho grande , na cor branca,liso.	UN	002040 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	4,5000	27,00
041.00014.0038-01	SABONETE INFANTIL,COM NO MINIMO 90 GRAMAS caixa com 1 unidade	UN	002049 2016	G00036 /2015		02.06.00	16,000	1,8800	30,08
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002047 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	4,4500	17,80
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002048 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	5,6700	136,08
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002042 2016	G00036 /2015		02.06.00	144,000	1,5500	223,20
041.00023.0032-01	FRALDA DESCARTAVEL GG (PCT/80UNID)	UN	002043 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	0,6900	2,07
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002044 2016	G00036 /2015		02.06.00	72,000	3,5600	256,32
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002045 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	2,6900	64,56
041.00025.0022-01	PANO DE PRATO PARA COPA	UN	002046 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	3,9000	93,60
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002041 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,5000	5,00
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002050 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	9,2000	73,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 929,31

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000471 2016 Data: 02/03/2016

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 MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00002.0011-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO,CONFECCIONADO EM PVC no tamanho grande , na cor branca,liso.	UN	002031 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	4,5000	13,50
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002037 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	4,4500	8,90
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002038 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	5,6700	68,04
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002033 2016	G00036 /2015		02.06.00	72,000	1,5500	111,60
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002034 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	3,5600	85,44
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002035 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	2,6900	32,28
041.00025.0022-01	PANO DE PRATO PARA COPA	UN	002036 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	3,9000	46,80
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002032 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	2,5000	2,50
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002039 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	9,2000	36,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,86

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000472 2016 Data: 02/03/2016

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	001972 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	2,6800	128,64
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001974 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	001976 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	001973 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	001975 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	6,4000	307,20
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001978 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	001977 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 : 000473 2016 Data: 02/03/2016

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	002007 2016	G00036 /2015		02.05.00	9,000	2,6800	24,12
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	002009 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	002010 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	002008 2016	G00036 /2015		02.05.00	9,000	8,9900	80,91
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002012 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	002011 2016	G00036 /2015		02.05.00	4,000	2,4900	9,96

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000474 2016 Data: 02/03/2016

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	002006 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	002005 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 : 000475 2016 Data: 02/03/2016

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	002013 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	2,6800	32,16
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	002015 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	002016 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	002014 2016	G00036 /2015		02.03.00	4,000	8,9900	35,96
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	002017 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 : 000476 2016 Data: 02/03/2016

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	001979 2016	G00036 /2015		02.06.00	228,000	2,6800	611,04
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001981 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	001982 2016	G00036 /2015		02.06.00	250,000	1,9000	475,00
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	001980 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	8,9900	215,76
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001984 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	001983 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 : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000477 2016 Data: 02/03/2016

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	001985 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	2,6800	128,64
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	001987 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	001988 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	001986 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	8,9900	26,97
041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001990 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	001989 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	2,4900	19,92

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

Fornecedor : 05584 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP
Pedido : 000478 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0007-01	TABLOIDE DENGUE &CHIKUNGNHA	UN	002192 2016	S00032 /2016		02.12.00	1.500,000	2,4600	3.690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 05584 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP
Pedido : 000479 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0008-01	TABLOIDE MULHER AVANCO E DESAFIO	UN	002193 2016	S00033 /2016		02.12.00	300,000	2,4600	738,00

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

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000503 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0026-01	CATETER VENOSO TIPO ABOCATH G14	UN	002306 2016	G00026 /2015		02.05.00	800,000	0,7000	560,00
025.00008.0027-01	CATETER VENOSO TIPO ABOCATH G16	UN	002307 2016	G00026 /2015		02.05.00	800,000	0,6500	520,00
025.00008.0028-01	CATETER VENOSO TIPO ABOCATH G18	UN	002308 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,6488	648,80
025.00117.0032-01	ATADURA CREPE	UN	002309 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,7300	730,00

	13 FIOS 1,8 DE COMP.X 20CM DE LARGURA									
025.00120.0011-01	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UN	002310 2016	G00026 /2015		02.05.00	600,000	0,9900	594,00
025.00120.0013-01	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES	UN	002311 2016	G00026 /2015		02.05.00	700,000	0,9500	665,00
025.00121.0059-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UN	CX	002313 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	16,8400	3.368,00
025.00230.0007-01	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	UN	002312 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	3,6000	360,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.445,80

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000504 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0005-01	CASTANHA DA INDIA	COM	002293 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,1500	225,00
021.00009.0014-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	002295 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,0900	45,00
021.00053.0009-01	CEFTRIAXONA INJETAVEL 1G IM/IV	FRS	002294 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	5,2900	529,00
021.00333.0015-01	MEBENDAZOL 100MG	UN	002301 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0300	30,00
021.00408.0017-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	002305 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,2700	270,00
021.00428.0012-01	PANTOPRAZOL 40MG	CP	002302 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,2800	280,00
021.00466.0010-01	IBUPROFENO 300 MG	CP	002298 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.500,000	0,0500	125,00
021.00466.0012-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	002299 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,0663	33,15
021.00489.0012-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL	AMP	002300 2016	G00026 /2015		02.05.00	250,000	0,3000	75,00
021.00769.0009-01	PIROXICAN 20MG	COM	002304 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.500,000	0,0800	200,00
021.01159.0008-01	DOXAZOSINA 4MG	CP	002296 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,6420	321,00
021.01964.0002-01	PARMETRINA OCAO 1%	FRS	002303 2016	G00026 /2015		02.05.00	25,000	2,5800	64,50
021.02090.0001-01	FLUMANEZIL 0,1 MG/5ML	AMP	002297 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	35,3300	1.059,90

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.257,55

Fornecedor : 05136 BRASIL MEDCORP EIRELI EPP
Pedido : 000505 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0015-01	LAMINA FOSCA PARA PAPANICOLAU	UN	002320 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	4,8500	485,00
021.00003.0047-01	ACIDO MEFENAMICO 500MG COMPRIMIDO	UN	002316 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,0297	8,91
021.00041.0021-01	LORATADINA D	UN	002331 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	2,1900	1.095,00
021.00059.0009-01	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 1 MG COMPRIMIDO	UN	002317 2016	G00026 /2015		02.05.00	250,000	29,0700	7.267,50
021.00122.0109-01	CLORIDRATO DE FENIDEFRINA 3 MG/5 ML	COM	002329 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	15,0000	7.500,00
021.00169.0063-01	DIPIRONA MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO	UN	002318 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	4,8500	2.425,00
021.00212.0005-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	002328 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	1,6500	825,00
021.00341.0012-01	ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A)	UN	002315 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	6,3900	1.278,00
	50.000 UI COMPRIMIDO								
021.00459.0012-01	SORO FISIOLOGICO 500ML	FRS	002332 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	1,6000	320,00
021.00459.0020-01	SORO GLICOSADO 5% INTRAVENOSO 500ML	FRS	002333 2016	G00026 /2015		02.05.00	80,000	2,5000	200,00
021.00620.0016-01	EXTRATO SECO DE SILYBUM MARIANUM 100MG COMPRIMIDO	UN	002319 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	4,5000	2.250,00
021.00739.0008-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	002334 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,3300	330,00
021.00819.0003-01	POLIVITAMINICO E SAIS MINERAIS GOTAS	UN	002322 2016	G00026 /2015		02.05.00	800,000	3,5000	2.800,00

021.01705.0007-01	MICONAZOL LOCAO	UN	002325 2016	G00026 /2015			02.05.00	25,000	8,0000	200,00
021.01952.0003-01	PROMESTRIENO CREME VAGINAL TUBO	UN	002326 2016	G00026 /2015			02.05.00	30,000	69,7600	2.092,80
021.01961.0002-01	FLUTICASONA, PROPIONATO-SPRAY NASAL (PLURAIR)	UN	002330 2016	G00026 /2015			02.05.00	50,000	29,1000	1.455,00
021.02071.0001-01	PINUS PINASTER 50MG COMPRIMIDO	UN	002321 2016	G00026 /2015			02.05.00	100,000	1,6000	160,00
021.02075.0001-01	TRIANCINOLONA 10GRAMA POMADA	UN	002323 2016	G00026 /2015			02.05.00	250,000	9,9200	2.480,00
021.02077.0001-01	UREIA 100MG/G 10% POMADA	UN	002324 2016	G00026 /2015			02.05.00	50,000	57,6400	2.882,00
021.02087.0001-01	AESCULUS HIPPOCASTANUM+CENTELLA ASIATICA LOCAO	UN	002327 2016	G00026 /2015			02.05.00	20,000	65,4500	1.309,00
025.00024.0032-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM	UN	002314 2016	G00026 /2015			02.05.00	10,000	60,0000	600,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.963,21

Fornecedor : 05567 ELIANA AP. C. VASCONCELOS OLIVEIRA ME
Pedido : 000510 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00289.0002-01	BOTAO DE ROSA	UN	002361 2016	S00035 /2016	0000000626 2016	02.12.00	300,000	3,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000511 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	002432 2016	G00035 /2015		02.03.00	100,000	4,6600	466,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,00

Fornecedor : 05760 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - ME
Pedido : 000529 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00054.0008-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	002446 2016	G00024 /2015		02.04.00	1,000	367,0000	367,00
037.00094.0005-01	SHAMPO 1-40 200LTS	TB	002445 2016	G00024 /2015		02.04.00	1,000	367,0000	367,00
037.00111.0001-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	002447 2016	G00024 /2015		02.04.00	1,000	367,0000	367,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 05758 PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
Pedido : 000530 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0009-01	GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMP.(LITIUM)20KGS	BAL	002444 2016	G00024 /2015		02.04.00	2,000	175,5000	351,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 000531 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00032.0012-01	CHAVE DE RODA(CORSA SEDAN 2014- FLEX 1.0)	PC	002454 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	25,0000	25,00
039.00127.0007-01	MACACO(CORSA SEDAN CLASSIC 1.0-2014)	PC	002455 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	61,0000	61,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000532 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0028-01	PNEUS 165/70/13 PNEU 165/70/13, CERTIFICADO DO INMETRO,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRIFICACAO MAXIMA 1ANO	UN	002456 2016	G00032 /2015		02.05.00	8,000	164,0000	1.312,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.312,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000533 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0026-01	PNEUS 80/100-18 M/C 47P	UN	002449 2016	G00032 /2015		02.04.00	2,000	187,0000	374,00
037.00117.0027-01	PNEUS 90/90-18 M/C REINF 57P PNEU 90/90-18 M/C REINF-57P, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	002450 2016	G00032 /2015		02.04.00	2,000	148,0000	296,00

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

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000534 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00118.0007-01	CAMARA 17.5-R25 CAMARA DE AR PARA PNEU 17.50 RAIO 25,1750X25 R25	UN	002452 2016	G00032 /2015		02.04.00	2,000	378,0000	756,00
037.00118.0010-01	CAMARA 7.50 R16 CAMARA DE AR PARA PNEU 7.50 RAIO 16,750X16 BICO ATARRAXANTE	UN	002453 2016	G00032 /2015		02.04.00	2,000	70,0000	140,00
037.00118.0020-01	CAMARA DE AR 14.00X24	UN	002451 2016	G00032 /2015		02.04.00	4,000	240,0000	960,00

CAMARA DE AR PARA PNEU 14.00 RAIO 24,1400X24 BICO
ATARRAXANTE

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.856,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000535 2016 Data: 04/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00077.1011-01	CAIXA D'AGUA 500L PVC	UN	002434 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000548 2016 Data: 07/03/2016

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	002410 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	4,1500	41,50
051.00015.0008-01	BETERRABA MEDIA	KG	002411 2016	G00035 /2015		02.06.00	13,000	3,5000	45,50
051.00018.0007-01	CENOURA	KG	002412 2016	G00035 /2015		02.06.00	7,000	3,1700	22,19
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	002408 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	11,4500	274,80
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002409 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,5200	70,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,39

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000549 2016 Data: 07/03/2016

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	002404 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	4,1500	41,50
051.00015.0008-01	BETERRABA MEDIA	KG	002406 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,5000	35,00
051.00018.0007-01	CENOURA	KG	002407 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	3,1700	15,85
051.00047.0009-01	REPOLHO	KG	002405 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	1,6000	8,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	002403 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	4,7000	70,50
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	002401 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	11,4500	274,80
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002402 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,5200	35,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,85

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000550 2016 Data: 07/03/2016

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	002397 2016	G00035 /2015		02.06.00	110,000	4,1500	456,50
051.00015.0008-01	BETERRABA MEDIA	KG	002399 2016	G00035 /2015		02.06.00	90,000	3,5000	315,00
051.00018.0007-01	CENOURA	KG	002400 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	3,1700	126,80
051.00047.0009-01	REPOLHO	KG	002398 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	1,6000	64,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	002396 2016	G00035 /2015		02.06.00	125,000	4,7000	587,50
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	002394 2016	G00035 /2015		02.06.00	246,000	11,4500	2.816,70
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002395 2016	G00035 /2015		02.06.00	78,000	3,5200	274,56

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.641,06

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000551 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.1023-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	002392 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	7,6800	307,20
053.00065.0005-01	REFORCADOR (QUIMICA) PARA PANIFICACAO.	KG	002393 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	6,7000	268,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 575,20

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000552 2016 Data: 07/03/2016

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	002386 2016	G00035 /2015		02.06.00	90,000	15,6000	1.404,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	002391 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	18,8500	471,25
052.00005.0019-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	002389 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	2,2200	133,20
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	002382 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	10,2900	246,96
053.00017.0031-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS.	LTA	002388 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	8,8000	35,20
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	002384 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	3,2600	130,40
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	002385 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	6,9400	138,80
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	002390 2016	G00035 /2015		02.06.00	17,000	4,4500	75,65
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	002383 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	3,6800	44,16
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	002387 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	13,3000	199,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.879,12

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000553 2016 Data: 07/03/2016

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 MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

052.00001.0075-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	002379 2016	G00035 /2015		02.06.00		30,000	15,6000	468,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	002380 2016	G00035 /2015		02.06.00		15,000	18,8500	282,75
052.00005.0015-01	LEITE SEM LACTOSE	LT	002375 2016	G00035 /2015		02.06.00		12,000	3,6000	43,20
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	002381 2016	G00035 /2015		02.06.00		15,000	13,2500	198,75
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	002374 2016	G00035 /2015		02.06.00		12,000	10,2900	123,48
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	002377 2016	G00035 /2015		02.06.00		20,000	3,2600	65,20
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	002378 2016	G00035 /2015		02.06.00		10,000	6,9400	69,40
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	002376 2016	G00035 /2015		02.06.00		12,000	3,6800	44,16

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.294,94

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000554 2016 Data: 07/03/2016

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	002371 2016	G00035 /2015		02.06.00	380,000	15,6000	5.928,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	002372 2016	G00035 /2015		02.06.00	200,000	18,8500	3.770,00
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	002373 2016	G00035 /2015		02.06.00	120,000	13,2500	1.590,00
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	002367 2016	G00035 /2015		02.06.00	188,000	10,2900	1.934,52
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	002369 2016	G00035 /2015		02.06.00	340,000	3,2600	1.108,40
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	002370 2016	G00035 /2015		02.06.00	135,000	6,9400	936,90
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	002368 2016	G00035 /2015		02.06.00	96,000	3,6800	353,28

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.621,10

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000555 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	002366 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,2600	65,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000556 2016 Data: 07/03/2016

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	002364 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,6100	32,20
053.00023.0017-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA Embalagem de 500g.	PCT	002365 2016	G00035 /2015		02.06.00	16,000	2,4900	39,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,04

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000557 2016 Data: 07/03/2016

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	002363 2016	G00035 /2015		02.06.00	160,000	1,6100	257,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,60

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000558 2016 Data: 07/03/2016

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	002362 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,6100	32,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,20

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000676 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0013-01	ALHO	KG	002424 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,000	14,0000	14,00
053.00014.0006-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	002420 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	1,1900	5,95
053.00021.0035-01	CREME DE LEITE	UN	002422 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	1,3100	6,55
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002419 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	0,7500	7,50
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	002421 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,9600	39,60
053.00115.0007-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	002423 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,000	0,7700	0,77

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,37

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000677 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0013-01	ALHO	KG	002431 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	14,0000	28,00
052.00005.0017-01	LEITE DE SOJA CAIXA TETRA PAK DE 01 LITRO	LT	002426 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,5700	85,68
053.00014.0006-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	002427 2016	G00035 /2015		02.06.00	7,000	1,1900	8,33
053.00021.0035-01	CREME DE LEITE	UN	002429 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	1,3100	32,75
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002425 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	0,7500	15,00
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	002428 2016	G00035 /2015		02.06.00	17,000	3,9600	67,32
053.00115.0007-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	002430 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	0,7700	1,54

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,62

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000678 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0013-01	ALHO	KG	002418 2016	G00035 /2015		02.06.00	7,000	14,0000	98,00
053.00014.0006-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	002415 2016	G00035 /2015		02.06.00	35,000	1,1900	41,65
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002414 2016	G00035 /2015		02.06.00	90,000	0,7500	67,50
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	002416 2016	G00035 /2015		02.06.00	78,000	3,9600	308,88
053.00115.0007-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	002417 2016	G00035 /2015		02.06.00	7,000	0,7700	5,39

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 521,42

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000679 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002413 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	0,7500	15,00

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

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000680 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0013-01	ALHO	KG	000567 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,500	14,0000	21,00
051.00013.0010-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	KG	000565 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	10,4000	41,60
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	000566 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	2,1000	8,40
052.00005.0017-01	LEITE DE SOJA CAIXA TETRA PAK DE 01 LITRO	LT	000560 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,5700	85,68

052.00005.0018-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	000563 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,8100	28,10
053.00014.0006-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	000561 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,1900	23,80
053.00021.0035-01	CREME DE LEITE	UN	000564 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	1,3100	39,30
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	000562 2016	G00035 /2015		02.06.00	17,000	3,9600	67,32

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,20

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000681 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0013-01	ALHO	KG	000649 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,000	14,0000	14,00
051.00013.0010-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	KG	000647 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	10,4000	20,80
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	000648 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	2,1000	6,30
052.00005.0018-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	000645 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	2,8100	8,43
053.00021.0035-01	CREME DE LEITE	UN	000646 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	1,3100	3,93
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	000644 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,9600	39,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,06

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000682 2016 Data: 07/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0013-01	ALHO	KG	000559 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	14,0000	210,00
051.00013.0010-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	KG	000557 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	10,4000	52,00
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	000558 2016	G00035 /2015		02.06.00	56,000	2,1000	117,60
052.00005.0018-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	000555 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,8100	28,10
053.00014.0006-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	000553 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	1,1900	35,70
053.00021.0035-01	CREME DE LEITE	UN	000556 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	1,3100	13,10
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000552 2016	G00035 /2015		02.06.00	95,000	0,7500	71,25
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	000554 2016	G00035 /2015		02.06.00	83,000	3,9600	328,68

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 856,43

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000562 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00372.0040-01	CANO POLIETILENO 1/2 MANGUEIRA ROLO 100M	ROL	002458 2016	G00017 /2015		02.04.00	15,000	74,0000	1.110,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000571 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00142.0012-01	CAMBIO COMPLETO(MONTANA AMB/06,1.8-GASOLINA)	PC	002689 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	1.440,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000572 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00130.0014-01	PINCA DE FREIO DIAN.(VECTRA EXPRESSION/2010 GASOL)	PC	002688 2016	G00011 /2015		02.03.00	1,000	315,0000	315,00

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

Fornecedor : 04774 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA
Pedido : 000573 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00161.0006-01	COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO BOMBA A VACUO-2	UN	002521 2016	G00026 /2015		02.05.00	1,000	2.021,5000	2.021,50
023.00290.0001-01	AUTO CLAVE 30 LITROS	UN	002520 2016	G00026 /2015		02.05.00	1,000	2.574,0000	2.574,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.595,50

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 000574 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0016-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	002558 2016	G00027 /2015		02.05.00	90,000	0,2200	19,80
021.00017.0012-01	TACROLIMUS 0,1% CREME BASE QSP 100G	POT	002551 2016	G00027 /2015		02.05.00	1,000	99,9800	99,98
021.00047.0002-01	CARDUS MARIANOS 100MG (FORFIG)	CAP	002560 2016	G00027 /2015		02.05.00	120,000	0,3200	38,40
021.00087.0027-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D 400UI	CAP	002526 2016	G00027 /2015		02.05.00	150,000	0,3300	49,50
021.00103.0005-01	SERTRALINA 50MG	CAP	002550 2016	G00027 /2015		02.05.00	300,000	0,2300	69,00
021.00123.0001-01	GLUCOREUMIN C/10 SACHES	UN	002540 2016	G00027 /2015		02.05.00	150,000	0,9300	139,50
021.00123.0003-01	GLUCOSAMAINA 1500MG+ CARBONATO DE CALCIO 1200 mg+vitamina D3 1000UI	UN	002541 2016	G00027 /2015		02.05.00	90,000	1,1300	101,70
021.00350.0003-01	CIPROFIBRATO 100MG	CAP	002529 2016	G00027 /2015		02.05.00	120,000	0,7100	85,20
021.00390.0010-01	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90MG	CAP	002563 2016	G00027 /2015		02.05.00	200,000	0,3800	76,00
021.00428.0014-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	002549 2016	G00027 /2015		02.05.00	300,000	0,3300	99,00
021.00449.0013-01	MELOXICAM 15MG+FAMOTIDINA 40MG+CICLOBENZAPRINA	CAP	002543 2016	G00027 /2015		02.05.00	300,000	1,1600	348,00

	10MG+CODEINA 30MG								
021.00449.0014-01	MELOXICAM 15MG+FAMOTIDINA 40MG+CICLOBENZAPRINA 10MG+TIAMINA 300MG	CAP	002544	2016	G00027 /2015	02.05.00	120,000	0,7200	86,40
021.00449.0015-01	MELOXICAM 15MG+DIFOS CLOROQUINA 250 MG + CICLOBENZAPRINA 5MG+PREDNISONA 10MG+CODEINA 40MG	CAP	002545	2016	G00027 /2015	02.05.00	120,000	1,3500	162,00
021.00466.0013-01	UREIA 10% OLEO DE AMEMDOAS 10%CREME LANETT QSP 100G	POT	002553	2016	G00027 /2015	02.05.00	3,000	8,4800	25,44
021.00466.0014-01	UREIA 10%+ OLEO DE AMENDOAS+ DESONIDA 0,05% CREME BASE QSP 200 GR	POT	002554	2016	G00027 /2015	02.05.00	1,000	28,9800	28,98
021.00510.0007-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	002538	2016	G00027 /2015	02.05.00	500,000	0,2300	115,00
021.00514.0003-01	CLOBETASOL 0,05% CREME BASE QSP 100G	POT	002531	2016	G00027 /2015	02.05.00	8,000	12,9500	103,60
021.00567.0020-01	AMITRIPTILINA 12,5MG+PIROXICAM 15MG+PREDNISONA 5mg+famoditina 40mg.	CAP	002522	2016	G00027 /2015	02.05.00	800,000	0,4500	360,00
021.00567.0021-01	AMITRIPTILINA 25MG+ FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAM 7,5 mg	CAP	002523	2016	G00027 /2015	02.05.00	500,000	0,3500	175,00
021.00567.0022-01	AMITRIPTILINA 25MG+CICLOBENZAPRINA 10MG+FAMOTIDINA	CAP	002524	2016	G00027 /2015	02.05.00	150,000	0,3500	52,50
021.00592.0003-01	ESCITALOPLAN 10MG	CAP	002536	2016	G00027 /2015	02.05.00	250,000	0,2700	67,50
021.00592.0004-01	ESCITALOPLAN 20MG	CAP	002537	2016	G00027 /2015	02.05.00	500,000	0,5700	285,00
021.00659.0015-01	VENLAFAXINA 75MG	CAP	002557	2016	G00027 /2015	02.05.00	120,000	0,4700	56,40
021.00668.0002-01	METOXPSORALEM 30MG	CAP	002561	2016	G00027 /2015	02.05.00	100,000	0,3700	37,00
021.00670.0005-01	NAPROXENO 125MG	CAP	002546	2016	G00027 /2015	02.05.00	90,000	0,2200	19,80
021.00670.0006-01	NAPROXENO 500MG	CAP	002547	2016	G00027 /2015	02.05.00	120,000	0,5700	68,40
021.00764.0010-01	CETOTIFENO 0,1MG/ML 100ML	ML	002527	2016	G00027 /2015	02.05.00	10,000	6,9500	69,50
021.00764.0011-01	CETOTIFENO 0,2MG/ML 100 ML	ML	002528	2016	G00027 /2015	02.05.00	5,000	6,9500	34,75
021.00766.0003-01	NIMODIPINA 30MG	CAP	002548	2016	G00027 /2015	02.05.00	100,000	0,2200	22,00
021.00768.0013-01	PASSIFLORA 100MG	CAP	002564	2016	G00027 /2015	02.05.00	700,000	0,2100	147,00
021.01113.0012-01	CITALOPRAM 20MG	CAP	002530	2016	G00027 /2015	02.05.00	120,000	0,5000	60,00
021.01159.0010-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	002534	2016	G00027 /2015	02.05.00	100,000	0,2200	22,00
021.01159.0011-01	DOXAZOSINA 4MG	CAP	002535	2016	G00027 /2015	02.05.00	100,000	0,2700	27,00
021.01180.0017-01	CLORTALIDONA 12,5 MG	CAP	002559	2016	G00027 /2015	02.05.00	250,000	0,2200	55,00
021.01793.0002-01	BEZAFIBRATO 200MG	CAP	002525	2016	G00027 /2015	02.05.00	100,000	0,5300	53,00
021.01800.0003-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	002539	2016	G00027 /2015	02.05.00	200,000	0,2700	54,00
021.01949.0004-01	ITRACONAZOL 100MG	CAP	002542	2016	G00027 /2015	02.05.00	60,000	0,3300	19,80
021.02014.0004-01	DESONIDA 0,05% CREME BASE QSP 100G	POT	002532	2016	G00027 /2015	02.05.00	3,000	12,4500	37,35
021.02021.0004-01	LANSOPRAZOL 30MG	CAP	002562	2016	G00027 /2015	02.05.00	400,000	0,6300	252,00
021.02043.0003-01	DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG	CAP	002533	2016	G00027 /2015	02.05.00	80,000	0,7500	60,00
021.02077.0002-01	UREIA 10%ALFABISABOLOL 1% COLD CREAM QSP 100GR	POT	002552	2016	G00027 /2015	02.05.00	2,000	9,9800	19,96
021.02077.0003-01	UREIA 2%+ HIDROQUINONA 4% CREME BASE QSP 30GR	POT	002555	2016	G00027 /2015	02.05.00	3,000	5,9800	17,94
021.02077.0005-01	UREIA 5%+OLEO DE AMENDOAS 5%+ COLD CREAM QSP 100GR	POT	002556	2016	G00027 /2015	02.05.00	4,000	7,4800	29,92

0043 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.750,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04822 DIAFER LTDA
Pedido : 000577 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0015-01	FILTRO .	UN	002518 2016	S00042 /2016	0000000710 2016	02.04.00	2,000	30,0000	60,00
031.00097.0001-01	VELA .	UN	002517 2016	S00042 /2016	0000000710 2016	02.04.00	2,000	30,0000	60,00
036.00283.0004-01	CHICOTE P/ROC	PC	002519 2016	S00042 /2016	0000000710 2016	02.04.00	2,000	70,0000	140,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04822 DIAFER LTDA
Pedido : 000578 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0015-01	FILTRO .	UN	002513 2016	S00043 /2016	0000000711 2016	02.04.00	2,000	30,0000	60,00
031.00097.0001-01	VELA .	UN	002512 2016	S00043 /2016	0000000711 2016	02.04.00	2,000	30,0000	60,00
036.00283.0004-01	CHICOTE P/ROC	PC	002514 2016	S00043 /2016	0000000711 2016	02.04.00	2,000	70,0000	140,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04319 CAPELINI IND. E COM DE TECIDOS LTDA
Pedido : 000579 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0191-01	PV ESCURO/PRETO	KG	002461 2016	S00040 /2016		02.02.00	10,000	25,5000	255,00
046.00002.0193-01	PV BRANCO/BRANCO	KG	002460 2016	S00040 /2016		02.02.00	50,000	19,9000	995,00
046.00002.0194-01	PV MESCLA/CINZA	KG	002462 2016	S00040 /2016		02.02.00	15,000	21,9000	328,50
046.00002.0195-01	PV ESCURO/PINK	KG	002463 2016	S00040 /2016		02.02.00	5,000	25,5000	127,50
046.00002.0196-01	PV ESCURO/MARINHO	KG	002464 2016	S00040 /2016		02.02.00	10,000	25,5000	255,00
046.00002.0198-01	PV ESCURO/ROYAL	KG	002465 2016	S00040 /2016		02.02.00	5,000	25,5000	127,50
046.00002.0199-01	PUNHO PV BRANCO/BRANCO	KG	002466 2016	S00040 /2016		02.02.00	5,000	19,9000	99,50
046.00002.0200-01	PUNHO PV ESCURO/PRETO	KG	002467 2016	S00040 /2016		02.02.00	1,000	25,5000	25,50
046.00002.0201-01	PUNHO PV MESCLA/CINZA	KG	002468 2016	S00040 /2016		02.02.00	2,000	21,9000	43,80
046.00002.0202-01	PUNHO PV ESCURO/PINK	KG	002469 2016	S00040 /2016		02.02.00	0,500	25,5000	12,75
046.00002.0203-01	PUNHO PV ESCURO/MARINHO	KG	002470 2016	S00040 /2016		02.02.00	1,000	25,5000	25,50
046.00002.0204-01	PUNHO PV ESCURO/ROYAL	KG	002471 2016	S00040 /2016		02.02.00	0,500	25,5000	12,75
046.00002.0205-01	HELANCA POLY/ROYAL	KG	002472 2016	S00040 /2016		02.02.00	5,000	19,1500	95,75
046.00002.0206-01	VISCO TORCAO/BRANCO	KG	002473 2016	S00040 /2016		02.02.00	2,000	31,6000	63,20
046.00002.0207-01	VISCO TORCAO/PINK	KG	002474 2016	S00040 /2016		02.02.00	2,000	31,6000	63,20
046.00002.0208-01	VISCO TORCAO/VERMELHO	KG	002475 2016	S00040 /2016		02.02.00	2,000	31,6000	63,20
046.00002.0209-01	VISCO TORCAO/LAGUNA	KG	002476 2016	S00040 /2016		02.02.00	2,000	31,6000	63,20
046.00002.0210-01	VISCO TORCAO ESTAMPADO/SORTIDO	KG	002477 2016	S00040 /2016		02.02.00	5,000	37,5000	187,50
046.00008.0003-01	BRIM UNIFORTE ESPECIAL/1008	M	002503 2016	S00040 /2016		02.02.00	27,000	13,5500	365,85
046.00018.0014-01	PUNHO MOLETON PA FLANELADO/PRETO	KG	002495 2016	S00040 /2016		02.02.00	0,500	34,5000	17,25
046.00018.0015-01	PUNHO MOLETON PA FLANELADO/MARRON	KG	002496 2016	S00040 /2016		02.02.00	0,500	34,5000	17,25

046.00018.0016-01	PUNHO MOLETON PA FLANELADO/PINK	KG	002497 2016	S00040 /2016	02.02.00	0,500	34,5000	17,25
046.00018.0017-01	PUNHO MOLETON PA FLANELADO/MARINHO	KG	002498 2016	S00040 /2016	02.02.00	1,000	34,5000	34,50
046.00018.0018-01	PUNHO MOLETON PA FLANELADO/VINHO	KG	002499 2016	S00040 /2016	02.02.00	0,500	34,5000	17,25
046.00018.0020-01	CAP - TEL 120A/21	M	002501 2016	S00040 /2016	02.02.00	100,000	5,3300	533,00
046.00018.0021-01	CAP-TEL 120A/388	M	002502 2016	S00040 /2016	02.02.00	50,000	5,3300	266,50
046.00080.0005-01	PIQUET MESCLA/CINZA	KG	002478 2016	S00040 /2016	02.02.00	5,000	23,6000	118,00
046.00080.0006-01	PIQUET ESCURO/ROYAL	KG	002479 2016	S00040 /2016	02.02.00	3,000	27,7000	83,10
046.00080.0007-01	PIQUET ESCURO/PRETO	KG	002480 2016	S00040 /2016	02.02.00	2,000	27,7000	55,40
046.00080.0008-01	PIQUET ESCURO/LAGUNA	KG	002481 2016	S00040 /2016	02.02.00	3,000	27,7000	83,10
046.00080.0009-01	PIQUET ESCURO VERMELHO	KG	002482 2016	S00040 /2016	02.02.00	2,000	27,7000	55,40
046.00080.0010-01	GOLA PIQUET MESCLA/CINZA MESC 25UN	KG	002483 2016	S00040 /2016	02.02.00	0,700	36,5000	25,55
046.00080.0011-01	GOLA PIQUET ESCURA/MARINHO 15 UN	KG	002484 2016	S00040 /2016	02.02.00	0,400	36,5000	14,60
046.00080.0012-01	GOLA PIQUET ESCURA/PRETO	KG	002485 2016	S00040 /2016	02.02.00	0,300	36,5000	10,95
046.00080.0013-01	GOLA PIQUET ESCURA/LAGUNA	KG	002486 2016	S00040 /2016	02.02.00	0,300	36,5000	10,95
046.00080.0014-01	GOLA PIQUET ESCURA/VERMELHO	KG	002487 2016	S00040 /2016	02.02.00	0,200	36,5000	7,30
046.00082.0005-01	COTTON POOL/ROXO	KG	002488 2016	S00040 /2016	02.02.00	3,000	34,5000	103,50
046.00082.0006-01	COTTON POOL/CINZA	KG	002489 2016	S00040 /2016	02.02.00	2,000	34,5000	69,00
046.00083.0007-01	MOLETON PA FLANELADO/PRETO	KG	002490 2016	S00040 /2016	02.02.00	3,000	31,3000	93,90
046.00083.0008-01	MOLETON PA FLANELADO/MARRON	KG	002491 2016	S00040 /2016	02.02.00	2,000	31,3000	62,60
046.00083.0009-01	MOLETON PA FLANELADO/PINK	KG	002492 2016	S00040 /2016	02.02.00	3,000	31,3000	93,90
046.00083.0010-01	MOLETON PA FLANELADO/MARINHO	KG	002493 2016	S00040 /2016	02.02.00	5,000	31,3000	156,50
046.00083.0011-01	MOLETON PA FLANELADO/VINHO	KG	002494 2016	S00040 /2016	02.02.00	3,000	31,3000	93,90
046.00086.0006-01	NEW BABY/VERMELHO	KG	002500 2016	S00040 /2016	02.02.00	2,000	38,2000	76,40

0044 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.327,25

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 000590 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00387.0004-01	CONES GRANDES 0.50CMS	UN	002696 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	10,000	12,9000	129,00
071.00003.0003-01	BOLA HANDEBOL	UN	002692 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	61,8000	247,20
071.00003.0014-01	BOLA E.V.A	UN	002704 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	26,9000	107,60
071.00003.0030-01	BOLA DE FUTSAL MIRIM	UN	002702 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	68,2000	272,80
071.00003.0033-01	BOLA DE BORRACHA N 10	UN	002694 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	20,000	18,2000	364,00
071.00003.0055-01	BOLA DE VOLEI OFICIAL	UN	002691 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	64,2000	256,80
071.00003.0057-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	UN	002693 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	58,7000	234,80
071.00003.0069-01	BOLA FUTSAL 61-64CM COSTURADA	UN	002690 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	69,9000	279,60
071.00003.0077-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM DE BORRACHA	UN	002703 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	55,5000	222,00
071.00003.0101-01	BOLA DE VOLEIBOL MIRIN	UN	002705 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	82,0000	328,00
071.00009.0010-01	REDE VOLEI 1 FX	UN	002695 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	1,000	64,0000	64,00
071.00050.0006-01	COLETE INFANTIL C/10 PECAS	JG	002707 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	4,000	66,0000	264,00
071.00151.0001-01	CORDA PULAR INDIVIDUAL	UN	002698 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	50,000	6,9000	345,00
071.00151.0002-01	CORDA PULAR COLETIVA	UN	002699 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	10,000	10,9000	109,00
074.00003.0002-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	002697 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	50,000	2,8000	140,00
074.00023.0001-01	DAMA .	UN	002700 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	15,000	10,0000	150,00
074.00059.0001-01	DOMINO .	UN	002706 2016	S00044 /2016	0000000721 2016	02.06.00	15,000	2,3000	34,50

099.00300.0032-01	JOGO DE XADREZ	UN	002701 2016	S00044 /2016		0000000721 2016	02.06.00	15,000	54,7500	821,25

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.369,55

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000591 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002658 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	4,4500	4,45
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002659 2016	G00036 /2015		02.08.00	10,000	5,6700	56,70
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002657 2016	G00036 /2015		02.08.00	12,000	2,6900	32,28
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002656 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	2,5000	2,50
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002660 2016	G00036 /2015		02.08.00	4,000	9,2000	36,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,73

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000592 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002653 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	4,4500	17,80
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002654 2016	G00036 /2015		02.09.00	10,000	5,6700	56,70
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002650 2016	G00036 /2015		02.09.00	6,000	1,5500	9,30
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002651 2016	G00036 /2015		02.09.00	6,000	3,5600	21,36
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002652 2016	G00036 /2015		02.09.00	6,000	2,6900	16,14
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002649 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	2,5000	5,00
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002655 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	9,2000	36,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,10

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000593 2016 Data: 10/03/2016

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	002645 2016	G00036 /2015		02.05.00	9,000	4,3900	39,51
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002646 2016	G00036 /2015		02.05.00	8,000	4,4500	35,60
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002647 2016	G00036 /2015		02.05.00	13,000	5,6700	73,71
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002641 2016	G00036 /2015		02.05.00	47,000	1,5500	72,85
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002643 2016	G00036 /2015		02.05.00	51,000	3,5600	181,56
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002644 2016	G00036 /2015		02.05.00	39,000	2,6900	104,91
041.00042.0011-01	GEL ALCOOLICO PARA AS MAOS 500 GRAMAS	FRS	002642 2016	G00036 /2015		02.05.00	23,000	3,2500	74,75
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002640 2016	G00036 /2015		02.05.00	4,000	2,5000	10,00
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002648 2016	G00036 /2015		02.05.00	10,000	9,2000	92,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 684,89

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000594 2016 Data: 10/03/2016

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	002636 2016	G00036 /2015		02.03.00	4,000	4,3900	17,56
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002637 2016	G00036 /2015		02.03.00	2,000	4,4500	8,90
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002638 2016	G00036 /2015		02.03.00	8,000	5,6700	45,36
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002631 2016	G00036 /2015		02.03.00	24,000	1,5500	37,20
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002633 2016	G00036 /2015		02.03.00	24,000	3,5600	85,44
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002634 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	2,6900	32,28
041.00025.0022-01	PANO DE PRATO PARA COPA	UN	002635 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	3,9000	46,80
041.00042.0011-01	GEL ALCOOLICO PARA AS MAOS 500 GRAMAS	FRS	002632 2016	G00036 /2015		02.03.00	5,000	3,2500	16,25
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002630 2016	G00036 /2015		02.03.00	3,000	2,5000	7,50
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002639 2016	G00036 /2015		02.03.00	4,000	9,2000	36,80

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 334,09

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000595 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002665 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	4,4500	4,45
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002666 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	5,6700	5,67
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002662 2016	G00036 /2015		02.10.00	3,000	1,5500	4,65
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002663 2016	G00036 /2015		02.10.00	3,000	3,5600	10,68
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002664 2016	G00036 /2015		02.10.00	4,000	2,6900	10,76
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002661 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	2,5000	2,50
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002667 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	9,2000	9,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,91

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000596 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002672 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	4,4500	4,45
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002673 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	5,6700	17,01
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002669 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	1,5500	4,65
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002670 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	3,5600	10,68
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002671 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	2,6900	8,07
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002668 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	2,5000	2,50

041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002674 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	9,2000	9,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,56

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000597 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002678 2016	G00036 /2015		02.07.00	1,000	4,4500	4,45
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	002679 2016	G00036 /2015		02.07.00	6,000	5,6700	34,02
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002676 2016	G00036 /2015		02.07.00	10,000	1,5500	15,50
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002677 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	2,6900	32,28
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002675 2016	G00036 /2015		02.07.00	1,000	2,5000	2,50
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002680 2016	G00036 /2015		02.07.00	4,000	9,2000	36,80

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 125,55

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000598 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002681 2016	G00036 /2015		02.04.00	1,000	2,5000	2,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000599 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	PCT	002686 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	4,4500	4,45
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	002683 2016	G00036 /2015		02.09.00	3,000	1,5500	4,65
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	002684 2016	G00036 /2015		02.09.00	3,000	3,5600	10,68
041.00025.0021-01	PANO ALVEJADO 75X40 CM	UN	002685 2016	G00036 /2015		02.09.00	3,000	2,6900	8,07
041.00515.0007-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA DE COZINHA	UN	002682 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	2,5000	2,50
041.00606.0013-01	VASSOURA PIACAVA N 06	UN	002687 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	9,2000	18,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 48,75

Fornecedor : 01841 COMERCIAL DIAS LTDA - ME
Pedido : 000609 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00197.0002-01	BOMBA DE DIRECAO	UN	002709 2016	S00045 /2016		02.06.00	1,000	998,0000	998,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 998,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000610 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00119.0005-01	PROTETOR 17.5-R25 PROTETOR PARA CAMARA DE AR PARA PNEU 17.50 RAIO 25, 1750X25- BICO ATARRAXANTE	UN	002719 2016	G00032 /2015		02.04.00	6,000	135,0000	810,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000615 2016 Data: 15/03/2016

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	002739 2016	G00035 /2015		02.05.00	30,000	3,1200	93,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 93,60

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000616 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0011-01	ALTERNADOR VW GOL 1.0 G4 ANO 2005 GASOLINA	PC	002738 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	1.225,0000	1.225,00
039.00115.0005-01	AGREGADO SUSPENSAO(VW GOL 1.0 G4 ANO 2005-GASOLINA	PC	002736 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	465,0000	465,00
039.00121.0010-01	COLETOR DE ADMISSAO(VW GOL 1.0 G4 ANO 2005)	PC	002737 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	540,0000	540,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000617 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.0013-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	KIT	002727 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	126,0000	126,00
039.00064.0005-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012)	PC	002723 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	470,0000	470,00
039.00071.0003-01	POLIA COMANDO(FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012)	PC	002726 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	74,0000	74,00
039.00100.0003-01	BRACO DO LIMPADOR PARABRISA (FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012)	PC	002724 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	50,0000	50,00
039.00123.0003-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (FIAT UNO 1.0 4 PORTA 2012	PC	002725 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	37,0000	37,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 757,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000618 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0027-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	002729 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	31,0000	62,00
039.00100.0014-01	BRACO DO LIMPADOR PARABRISA(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	002728 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	69,0000	69,00
039.00123.0044-01	COXIM DO CAMBIO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	002730 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	48,0000	48,00
039.00123.0045-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006- GASOLINA	PC	002731 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	80,0000	80,00
039.00148.0002-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006- GASOLINA)	PC	002732 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	22,0000	44,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000619 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0054-01	KIT BATENTE AMORTEC.TRAS.(VW KOMBI/10-1.4-FLEX)	KIT	002735 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	56,0000	56,00
039.00115.0016-01	AGREGADO SUSPENSAO (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	002733 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	615,0000	615,00
039.00123.0048-01	COXIM DO MOTOR L.E(VW KOMBI/10,1.4-FLEX)	PC	002734 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	61,0000	61,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 732,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000620 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002743 2016	G00005 /2015		02.05.00	2.250,000	3,4200	7.695,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.695,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000621 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002744 2016	G00005 /2015		02.06.00	4.500,000	3,4200	15.390,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.390,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000622 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002748 2016	G00005 /2015		02.03.00	758,961	3,4200	2.595,64

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.595,64

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000623 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002747 2016	G00005 /2015		02.03.00	450,000	3,4200	1.539,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.539,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000624 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002746 2016	G00005 /2015		02.09.00	1.950,000	3,4200	6.669,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.669,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000625 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002745 2016	G00005 /2015		02.04.00	2.100,000	3,4200	7.182,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.182,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000626 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002742 2016	G00005 /2015		02.06.00	240,000	3,4200	820,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 820,80

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000627 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0005-01	GASOLINA COMUM	LT	002827 2016	G00005 /2015		02.05.00	20.250,000	3,4200	69.255,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69.255,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000628 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	002849 2016	G00035 /2015		02.06.00	35,000	18,8500	659,75
052.00001.0079-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF)	KG	002850 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	20,4000	1.428,00
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	002844 2016	G00035 /2015		02.06.00	84,000	6,8400	574,56
053.00017.0031-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS.	LTA	002846 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	8,8000	616,00
053.00034.0039-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA - MARACUJA NATURAL	LT	002843 2016	G00035 /2015		02.06.00	135,000	9,4000	1.269,00
053.00034.0040-01	SUCO DE MANGA Embalagem de 1 litro.	LT	002847 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	6,9100	483,70
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	002848 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	4,4500	311,50
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	002842 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	3,6800	257,60
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	002845 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	13,3000	931,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.531,11

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000629 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	002861 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	18,8500	94,25
052.00001.0079-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF)	KG	002862 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	20,4000	204,00
052.00005.0015-01	LEITE SEM LACTOSE	LT	002851 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,6000	36,00
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	002855 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	6,8400	82,08
052.00025.0003-01	FIGADO DE BOI	KG	002860 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	12,0500	60,25
053.00017.0031-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS.	LTA	002857 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	8,8000	88,00
053.00034.0039-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA - MARACUJA NATURAL	LT	002854 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	9,4000	94,00
053.00034.0040-01	SUCO DE MANGA	LT	002858 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	6,9100	69,10

	Embalagem de 1 litro.								
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	002859 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	4,4500	44,50
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	002853 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,6800	36,80
	em embalagem minima de 400 gramas (potes)								
053.00154.0006-01	FORMULA INFANTIL EMBALAGEM 400GR	LTA	002852 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	25,9000	259,00
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	002856 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	13,3000	133,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,98

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000630 2016 Data: 15/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA	KG	002840 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	18,8500	188,50
	corte em cubos/ congelada (iqf)								
052.00001.0079-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF)	KG	002841 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	20,4000	408,00
052.00005.0015-01	LEITE SEM LACTOSE	LT	002830 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,6000	72,00
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	002834 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	6,8400	164,16
052.00025.0003-01	FIGADO DE BOI	KG	002839 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	12,0500	120,50
053.00017.0031-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS.	LTA	002836 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,8000	176,00
053.00034.0039-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA - MARACUJA	LT	002833 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	9,4000	188,00
	NATURAL								
053.00034.0040-01	SUCO DE MANGA	LT	002837 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	6,9100	138,20
	Embalagem de 1 litro.								
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	002838 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	4,4500	89,00
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	002832 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,6800	73,60
	em embalagem minima de 400 gramas (potes)								
053.00154.0006-01	FORMULA INFANTIL EMBALAGEM 400GR	LTA	002831 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	25,9000	518,00
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	002835 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	13,3000	266,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.401,96

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000631 2016 Data: 16/03/2016

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	002794 2016	G00036 /2015		02.05.00	36,000	0,8000	28,80
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002792 2016	G00036 /2015		02.05.00	36,000	3,6500	131,40
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA	FRS	002793 2016	G00036 /2015		02.05.00	36,000	3,7500	135,00
	disposto em frascos plasticos de 500ml								
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002791 2016	G00036 /2015		02.05.00	108,000	6,5000	702,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 997,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000632 2016 Data: 16/03/2016

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	002798 2016	G00036 /2015		02.03.00	20,000	0,8000	16,00
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002796 2016	G00036 /2015		02.03.00	24,000	3,6500	87,60
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002797 2016	G00036 /2015		02.03.00	24,000	3,7500	90,00
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002795 2016	G00036 /2015		02.03.00	60,000	6,5000	390,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,60

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000633 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0011-01	BACIA 10 LITROS PLASTICA	UN	002799 2016	G00036 /2015		02.06.00	14,000	2,9900	41,86
041.00006.0008-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA COM HASTE PARA FIXACAO	UN	002803 2016	G00036 /2015		02.06.00	84,000	0,8000	67,20
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002801 2016	G00036 /2015		02.06.00	252,000	3,6500	919,80
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002802 2016	G00036 /2015		02.06.00	252,000	3,7500	945,00
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002800 2016	G00036 /2015		02.06.00	432,000	6,5000	2.808,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.781,86

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000634 2016 Data: 16/03/2016

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	002826 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	0,8000	19,20
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002824 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	3,6500	175,20
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002825 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	3,7500	180,00
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	002823 2016	G00036 /2015		02.06.00	100,000	2,0900	209,00
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002822 2016	G00036 /2015		02.06.00	72,000	6,5000	468,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.051,40

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000635 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0011-01	BACIA 10 LITROS PLASTICA	UN	002804 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	2,9900	11,96
041.00006.0008-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA COM HASTE PARA FIXACAO	UN	002808 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	0,8000	19,20

041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002806 2016	G00036 /2015		02.06.00	72,000	3,6500	262,80
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002807 2016	G00036 /2015		02.06.00	72,000	3,7500	270,00
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002805 2016	G00036 /2015		02.06.00	96,000	6,5000	624,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.187,96

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000636 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0011-01	BACIA 10 LITROS PLASTICA	UN	002809 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,9900	5,98
041.00006.0008-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA COM HASTE PARA FIXACAO	UN	002812 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	0,8000	9,60
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002810 2016	G00036 /2015		02.06.00	36,000	3,6500	131,40
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002811 2016	G00036 /2015		02.06.00	36,000	3,7500	135,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 281,98

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000637 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0026-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400ML frangancia suave para todos os tipos de cabelos sem corantes que nao cause ardencia nos olhos nos olhos	UN	002813 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	5,5100	55,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,10

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000638 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL ,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	002814 2016	G00036 /2015		02.06.00	3,000	6,6100	19,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,83

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000639 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL ,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	002817 2016	G00036 /2015		02.06.00	21,000	6,6100	138,81

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,81

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000640 2016 Data: 16/03/2016

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	002821 2016	G00036 /2015		02.09.00	6,000	0,8000	4,80
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002819 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	3,6500	7,30
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002820 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	3,7500	7,50
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002818 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	6,5000	26,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,60

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000641 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00049.0006-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	002768 2016	G00036 /2015		02.08.00	2,000	5,1400	10,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,28

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000642 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00049.0006-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	002769 2016	G00036 /2015		02.05.00	6,000	5,1400	30,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,84

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000643 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0010-01	OLEO DE PEROBA	UN	002770 2016	G00036 /2015		02.03.00	3,000	4,0600	12,18
041.00085.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL ,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	002771 2016	G00036 /2015		02.03.00	1,000	6,6100	6,61

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,79

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000644 2016 Data: 16/03/2016

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	002775 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	0,8000	9,60
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002773 2016	G00036 /2015		02.07.00	6,000	3,6500	21,90
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002774 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	3,7500	45,00
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002772 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	6,5000	78,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,50

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000645 2016 Data: 16/03/2016

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	002863 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	615,0000	615,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000646 2016 Data: 16/03/2016

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	002828 2016	G00020 /2015		02.10.00	5,000	5,0000	25,00
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 S OPA BEM CHEIA)	UN	002829 2016	G00020 /2015		02.10.00	25,000	2,5000	62,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000647 2016 Data: 16/03/2016

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	002790 2016	G00036 /2015		02.09.00	12,000	0,8000	9,60
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002788 2016	G00036 /2015		02.09.00	12,000	3,6500	43,80
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002789 2016	G00036 /2015		02.09.00	12,000	3,7500	45,00
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002787 2016	G00036 /2015		02.09.00	48,000	6,5000	312,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,40

Fornecedor : 05758 PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
Pedido : 000648 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0341-01	OLEO MOTOR 4 TEMPOS 20W50SL (MOTO) 24X1	CX	002884 2016	G00024 /2015		02.04.00	1,000	168,3000	168,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,30

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 000649 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0040-01	MANGUEIRA DE RESPIRO (VW GOL SPECIAL ANO 2001 -GASOLINA)	PC	002876 2016	G00011 /2015		02.09.00	2,000	14,0000	28,00
039.00046.0029-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMP.(CORSA SEDAN 2014)	PC	002881 2016	G00011 /2015		02.09.00	3,000	40,0000	120,00
039.00046.0054-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMP.(VW KOMBI/10-1.4/FLEX)	PC	002880 2016	G00011 /2015		02.09.00	2,000	54,0000	108,00
039.00049.0005-01	REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL(VW GOL SPECIAL ANO 2001	PC	002877 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	114,0000	114,00
039.00061.0006-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO (VW GOL 1.6 G4 ANO2006	PC	002873 2016	G00011 /2015		02.09.00	4,000	14,0000	56,00
039.00070.0028-01	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	002878 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	14,0000	14,00
039.00085.0009-01	ALAVANCA FREIO DE MAO(VW GOL SPECIAL ANO 2001 GASOLINA	PC	002875 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	65,0000	65,00
039.00116.0001-01	BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO (FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012)	PC	002869 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	54,0000	54,00
039.00116.0025-01	BARRA DE DIRECAO L.D(VECTRA EXPRESSION/2010 GASOL	PC	002883 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	54,0000	54,00
039.00116.0026-01	BARRA DE DIRECAO L.E(VECTRA EXPRESSION/2010-GASOL)	PC	002882 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	54,0000	54,00
039.00116.0037-01	BARRA DE DIRECAO LADO ESQUERDO (FIAT UNO 1.0 4 portas 2012)	PC	002870 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	54,0000	54,00
039.00117.0002-01	BOBINA ELETRONICA(VW GOL 1.6 G4 ANO 2006)	PC	002872 2016	G00011 /2015		02.09.00	2,000	198,0000	396,00
039.00125.0001-01	EXTINTOR ABC (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	UN	002871 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	105,0000	105,00
039.00131.0018-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	002879 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	52,0000	52,00
039.00133.0003-01	SONDA LAMBDA(VW GOL 1.6 G4 ANO 2006)	PC	002874 2016	G00011 /2015		02.09.00	1,000	158,0000	158,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.432,00

Fornecedor : 05522 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - EPP
Pedido : 000650 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0015-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO(VW GOL SPECIAL ANO 2001	PC	002866 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	273,7800	547,56
039.00013.0015-01	BICOS INJETORES(VW GOL SPECIAL ANO 2001 GASOLINA)	JG	002864 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	167,8000	335,60

039.00120.0004-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO(VW GOL SPECIAL ANO 2001 GASOLINA	PC	002865 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	247,2800	247,28

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.130,44

Fornecedor : 05522 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - EPP
Pedido : 000651 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00120.0008-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO(CORSA SEDAN 2014-1.0)	PC	002867 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	256,8900	256,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,89

Fornecedor : 05522 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - EPP
Pedido : 000652 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.0037-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO(VECTRA/2010-GASOLINA)	KIT	002868 2016	G00011 /2015		02.03.00	1,000	257,3100	257,31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,31

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000653 2016 Data: 16/03/2016

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	002786 2016	G00036 /2015		02.10.00	6,000	0,8000	4,80
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002784 2016	G00036 /2015		02.10.00	2,000	3,6500	7,30
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002785 2016	G00036 /2015		02.10.00	2,000	3,7500	7,50
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002783 2016	G00036 /2015		02.10.00	4,000	6,5000	26,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,60

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000654 2016 Data: 16/03/2016

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	002782 2016	G00036 /2015		02.02.00	2,000	0,8000	1,60
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002780 2016	G00036 /2015		02.02.00	2,000	3,6500	7,30
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002781 2016	G00036 /2015		02.02.00	2,000	3,7500	7,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,40

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000655 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	002777 2016	G00036 /2015		02.04.00	2,000	3,6500	7,30
041.00024.0009-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA disposto em frascos plasticos de 500ml	FRS	002778 2016	G00036 /2015		02.04.00	2,000	3,7500	7,50
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	002776 2016	G00036 /2015		02.04.00	4,000	6,5000	26,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,80

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000656 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0026-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400ML frangancia suave para todos os tipos de cabelos sem corantes que nao cause ardencia nos olhos nos olhos	UN	002815 2016	G00036 /2015		02.06.00	20,000	5,5100	110,20
041.00085.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL ,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	002816 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	6,6100	39,66

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,86

Fornecedor : 05840 HELENA DO NASCIMENTO BACIL ITAPEVA-ME
Pedido : 000660 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00263.0026-01	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 11/2"	UN	002886 2016	S00052 /2016	0000000805 2016	02.04.00	18,000	14,0000	252,00
014.00106.0026-01	TUBO EDUTOR EM PVC 11/2" BARRA DE 4METROS	UN	002887 2016	S00052 /2016	0000000805 2016	02.04.00	18,000	140,0000	2.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.772,00

Fornecedor : 03420 D.BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 000662 2016 Data: 16/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00082.0007-01	RELE COMANDO DO TEMPORIZADOR	PC	002889 2016	S00051 /2016	0000000804 2016	02.04.00	1,000	518,0000	518,00
034.00110.0002-01	RELE TERMICO	PC	002890 2016	S00051 /2016	0000000804 2016	02.04.00	1,000	238,0000	238,00
060.00004.0003-01	CABOS TRIFASICO PARA MOTOBOMBA	M	002891 2016	S00051 /2016	0000000804 2016	02.04.00	80,000	6,5500	524,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000663 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00119.0010-01	PROTETOR 750 R16	UN	002894 2016	G00032 /2015		02.06.00	2,000	32,0000	64,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 000664 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0012-01	PNEUS 175-70 R13 82T PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL DIMENSOES-ARO 13" LARGURA DA BANDA 175MM, TAMANHO DO PERFIL 70% DA LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 475KG OU MA IOR;VELOCIDADE MAXIMA 190KM/H,CERTIFICADO INMETRO , GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAX IMA DE 1 ANO.	UN	002893 2016	G00032 /2015		02.05.00	8,000	169,5000	1.356,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 000666 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0004-01	CLORTARIDONA 12,5 MG COMRPIMIDO	UN	002767 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,1000	150,00
021.00341.0009-01	ACETATO DE FLUORMETOLONA 5 ML A 0,1% COLIRIO	UN	002749 2016	G00026 /2015		02.05.00	80,000	12,4000	992,00
021.00563.0009-01	CILASTAZOL 100 MG COMPRIMIDO	UN	002760 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,3500	350,00
021.00570.0020-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 33,7 MG COMPRIMIDO	UN	002762 2016	G00026 /2015		02.05.00	800,000	1,8000	1.440,00
021.00570.0021-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG COMPRIMIDO	UN	002763 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,3500	525,00
021.00570.0025-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2,5 MG COMPRIMIDO	UN	002764 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	0,6500	65,00
021.00570.0027-01	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2 MG XAROPE	UN	002765 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	19,9500	997,50
021.00570.0030-01	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 50 MG COMPRIMIDO	UN	002766 2016	G00026 /2015		02.05.00	400,000	1,2000	480,00
021.00738.0007-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMPOLA	UN	002751 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	11,0000	2.200,00
021.00753.0032-01	AMOXICILINA AMOXILINA (SOB A FORMA DE AMOXICILINA TRIDRATADA) 400MG + ACIDO CLAVULANICO(SOB A FORMA DE CLAVULANATO DE POTASSIO)57 MG FRASCO	UN	002750 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	13,8600	4.158,00
021.00755.0004-01	CIANOBALAMINA 5.000 MCG + CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG + CLORIDRATO DE PI	UN	002758 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	3,6500	1.825,00

	RIDOXINA 100 MG + CLORIDRATO DE PROCAINA 50 MG AM POLA									
021.00822.0003-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 5MG COMPRIMIDO	UN	002754	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	2,2600	2.260,00
021.01126.0006-01	CEFADROXILA MANOIDRATADA 250MG/5ML FRASCO	UN	002755	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	2,6000	130,00
021.01126.0007-01	CEFADROXILA MONOIDRATADA 500MG/5ML FRASCO	UN	002756	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	2,4500	122,50
021.02054.0001-01	CICLOPIROX 80 MG COMPRIMIDO	UN	002759	2016	G00026 /2015		02.05.00	250,000	5,6000	1.400,00
021.02055.0001-01	CLONIXINATO DE LISINA 125 MG + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG COMPRIMIDO	UN	002761	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	1,3700	1.370,00
021.02061.0001-01	BRONFENIRAMINA MELEATO 12MG BRONFENIRAMINA MALEATO 12MG+FENILEFRINA CLORIDRATO 15MG COMPRIMIDO	UN	002752	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0600	60,00
021.02061.0002-01	BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML + FENILEFRINA CLORIDRATO 5MG/5ML FRASCO	UN	002753	2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	6,0000	1.800,00
021.02062.0001-01	CETAPHIL CREME	UN	002757	2016	G00026 /2015		02.05.00	20,000	41,2500	825,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.150,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000683 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0041-01	ENGRENAGEM S96472 CARREGADEIRA CASE W20B	PC	003077	2016 G00002 /2016		02.10.00	1,000	342,8000	342,80
036.00172.0002-01	MUNHAO 458/20061 PARA RETRO ESCAVADEIRA PCB 3C	PC	003078	2016 G00002 /2016		02.10.00	1,000	199,8000	199,80
036.00488.0002-01	UNHA DO ESCARIFICADOR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140	PC	003079	2016 G00002 /2016		02.10.00	1,000	23,6500	23,65

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 566,25

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000684 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0134-01	FILTRO E156005 CARREGADEIRA CASE W20B	PC	003082	2016 G00002 /2016		02.04.00	1,000	20,4900	20,49
036.00027.0048-01	JOGO DE JUNTA E97993 CARREGADEIRA CASE W20B	PC	003080	2016 G00002 /2016		02.04.00	1,000	19,4400	19,44
036.00028.0033-01	ENGRENAGEM S96472 CARREGADEIRA CASE W20B	PC	003085	2016 G00002 /2016		02.04.00	2,000	364,1000	728,20
036.00028.0041-01	ENGRENAGEM S96472 CARREGADEIRA CASE W20B	PC	003086	2016 G00002 /2016		02.04.00	1,000	342,8000	342,80
036.00201.0019-01	CJ. ROLAMENTO 148897A1 CARREGADEIRA CASE W20E	PC	003087	2016 G00002 /2016		02.04.00	1,000	82,0000	82,00
036.00353.0015-01	FILTRO DE AR INTERNO E15525	PC	003083	2016 G00002 /2016		02.04.00	1,000	17,1600	17,16

	CARREGADEIRA CASE W20B									
036.00520.0003-01	VOLANTE DO MOTOR E69431	PC	003081 2016	G00002 /2016		02.04.00	1,000	655,5000	655,50
	CARREGADEIRA CASE W20B									
036.00561.0002-01	FORQUILHA E105010	PC	003084 2016	G00002 /2016		02.04.00	1,000	130,0500	130,05
	CARREGADEIRA CASE W20B									

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.995,64

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 000685 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00117.0008-01	BOBINA ELETRONICA(CORSA SEDAN 2014-FLEX 1.0)	PC	003044 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	166,0000	166,00
039.00131.0027-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR(CORSA SEDAN 1.0-2014)	PC	003043 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 000686 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00032.0008-01	CHAVE DE RODA(VW GOL SPECIAL ANO 2001 GASOLINA)	PC	003042 2016	G00011 /2015		02.09.00	2,000	25,0000	50,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 000687 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00046.0047-01	VALVULA DE ESCAPE(SANTANA Q/96,1.8,GASOLINA)	JG	003041 2016	G00011 /2015		02.04.00	4,000	57,0000	228,00
039.00131.0046-01	RESERVATORIO FLUIDO FREIO(SANTANA/96,1.8 GASOLINA)	PC	003040 2016	G00011 /2015		02.04.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000688 2016 Data: 28/03/2016

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	002987 2016	G00036 /2015		02.05.00	30,000	1,0800	32,40
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS	PCT	002989 2016	G00036 /2015		02.05.00	30,000	1,4000	42,00
	disposto em embalagem com 20 unidades								
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	PCT	002990 2016	G00036 /2015		02.05.00	45,000	1,7400	78,30
	embalagem com 10 unidades.								
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS	PCT	002991 2016	G00036 /2015		02.05.00	75,000	1,9200	144,00

	Embalagem com 10 unidades								
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002984 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	37,0000	111,00
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002983 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	2,4900	7,47
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	002986 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	1,2600	3,78
	confeccionada em madeira com cerdas de nylon								
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	002988 2016	G00036 /2015		02.05.00	15,000	1,9000	28,50
	tamanho pequeno, grande e medio								
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO	UN	002985 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	2,9600	8,88
	cabo longo de madeira de material de 1 qualidade								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		456,33

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000689 2016 Data: 28/03/2016

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	003035 2016	G00036 /2015		02.09.00	4,000	1,0800	4,32
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS	PCT	003037 2016	G00036 /2015		02.09.00	5,000	1,4000	7,00
	disposto em embalagem com 20 unidades								
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	PCT	003038 2016	G00036 /2015		02.09.00	5,000	1,7400	8,70
	embalagem com 10 unidades.								
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS	PCT	003039 2016	G00036 /2015		02.09.00	5,000	1,9200	9,60
	Embalagem com 10 unidades								
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	003033 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	37,0000	37,00
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003032 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	2,4900	2,49
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	003036 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	1,9000	3,80
	tamanho pequeno, grande e medio								
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO	UN	003034 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	2,9600	2,96
	cabo longo de madeira de material de 1 qualidade								
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,87

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000690 2016 Data: 28/03/2016

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	002996 2016	G00036 /2015		02.03.00	12,000	1,0800	12,96
041.00008.0019-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300ML	FRS	002997 2016	G00036 /2015		02.03.00	5,000	1,9400	9,70
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS	PCT	003000 2016	G00036 /2015		02.03.00	25,000	1,4000	35,00
	disposto em embalagem com 20 unidades								
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	PCT	003001 2016	G00036 /2015		02.03.00	25,000	1,7400	43,50
	embalagem com 10 unidades.								
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS	PCT	003002 2016	G00036 /2015		02.03.00	25,000	1,9200	48,00
	Embalagem com 10 unidades								
041.00025.0023-01	PANO DE PRATO PARA COZINHA ALVEJADO 40X70	UN	002999 2016	G00036 /2015		02.03.00	3,000	1,5400	4,62
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002993 2016	G00036 /2015		02.03.00	4,000	37,0000	148,00

041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002992 2016	G00036 /2015			02.03.00	1,000	2,4900	2,49
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	002995 2016	G00036 /2015			02.03.00	1,000	1,2600	1,26
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002998 2016	G00036 /2015			02.03.00	5,000	1,9000	9,50
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	002994 2016	G00036 /2015			02.03.00	1,000	2,9600	2,96

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 317,99

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000691 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS disposto em embalagem com 20 unidades	PCT	003015 2016	G00036 /2015		02.07.00	5,000	1,4000	7,00
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	003016 2016	G00036 /2015		02.07.00	5,000	1,7400	8,70
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	003017 2016	G00036 /2015		02.07.00	5,000	1,9200	9,60
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	003013 2016	G00036 /2015		02.07.00	1,000	1,2600	1,26
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	003014 2016	G00036 /2015		02.07.00	3,000	1,9000	5,70
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	003012 2016	G00036 /2015		02.07.00	1,000	2,9600	2,96

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,22

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000692 2016 Data: 28/03/2016

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	002964 2016	G00036 /2015		02.10.00	4,000	1,0800	4,32
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS disposto em embalagem com 20 unidades	PCT	002966 2016	G00036 /2015		02.10.00	5,000	1,4000	7,00
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	002967 2016	G00036 /2015		02.10.00	5,000	1,7400	8,70
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	002968 2016	G00036 /2015		02.10.00	5,000	1,9200	9,60
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002962 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	37,0000	37,00
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002961 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	2,4900	2,49
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002965 2016	G00036 /2015		02.10.00	2,000	1,9000	3,80
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	002963 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	2,9600	2,96

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,87

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000693 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	002973 2016	G00036 /2015		02.08.00	25,000	1,9200	48,00
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002969 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	2,4900	2,49
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	002971 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	1,2600	1,26
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002972 2016	G00036 /2015		02.08.00	5,000	1,9000	9,50
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	002970 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	2,9600	2,96

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,21

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000694 2016 Data: 28/03/2016

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	002978 2016	G00036 /2015		02.09.00	10,000	1,0800	10,80
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS disposto em embalagem com 20 unidades	PCT	002980 2016	G00036 /2015		02.09.00	20,000	1,4000	28,00
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	002981 2016	G00036 /2015		02.09.00	20,000	1,7400	34,80
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	002982 2016	G00036 /2015		02.09.00	20,000	1,9200	38,40
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002975 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	37,0000	74,00
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002974 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	2,4900	4,98
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	002977 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	1,2600	2,52
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002979 2016	G00036 /2015		02.09.00	6,000	1,9000	11,40
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	002976 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	2,9600	5,92

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,82

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000695 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0012-01	AVENTAL TECIDO EM ALGODAO TAMANHO GRANDE	UN	002902 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	6,5600	13,12
041.00007.0008-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	UN	002906 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	1,0800	25,92
041.00008.0019-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300ML	FRS	002908 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	1,9400	7,76
041.00011.0010-01	LENCO UMIDECIDO EMBALAGEM COM 400 UNIDADES.	PCT	002907 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	5,3000	127,20
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS disposto em embalagem com 20 unidades	PCT	002911 2016	G00036 /2015		02.06.00	25,000	1,4000	35,00
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	002912 2016	G00036 /2015		02.06.00	25,000	1,7400	43,50
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	002913 2016	G00036 /2015		02.06.00	75,000	1,9200	144,00
041.00025.0023-01	PANO DE PRATO PARA COZINHA ALVEJADO 40X70	UN	002910 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	1,5400	9,24
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002904 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	37,0000	74,00
041.00067.0009-01	ABSORVENTE INTIMO COM ABA. PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	002901 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	1,2900	12,90
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002903 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,4900	4,98
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	002905 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	1,2600	1,26
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002909 2016	G00036 /2015		02.06.00	5,000	1,9000	9,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 508,38

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000696 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0012-01	AVENTAL TECIDO EM ALGODAO TAMANHO GRANDE	UN	002914 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	6,5600	13,12
041.00007.0008-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	UN	002919 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	1,0800	12,96
041.00008.0019-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300ML	FRS	002920 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	1,9400	7,76
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	002923 2016	G00036 /2015		02.06.00	25,000	1,7400	43,50
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	002924 2016	G00036 /2015		02.06.00	25,000	1,9200	48,00
041.00025.0023-01	PANO DE PRATO PARA COZINHA ALVEJADO 40X70	UN	002922 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	1,5400	9,24
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002916 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	37,0000	74,00
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002915 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,4900	4,98
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	002918 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	1,2600	1,26
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002921 2016	G00036 /2015		02.06.00	5,000	1,9000	9,50
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	002917 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	2,9600	2,96

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 227,28

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000697 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0012-01	AVENTAL TECIDO EM ALGODAO TAMANHO GRANDE	UN	002925 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	6,5600	26,24
041.00007.0008-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	UN	002930 2016	G00036 /2015		02.06.00	24,000	1,0800	25,92
041.00008.0019-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300ML	FRS	002932 2016	G00036 /2015		02.06.00	8,000	1,9400	15,52
041.00011.0010-01	LENCO UMIDECIDO EMBALAGEM COM 400 UNIDADES.	PCT	002931 2016	G00036 /2015		02.06.00	48,000	5,3000	254,40
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	002935 2016	G00036 /2015		02.06.00	50,000	1,7400	87,00
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	002936 2016	G00036 /2015		02.06.00	50,000	1,9200	96,00
041.00025.0023-01	PANO DE PRATO PARA COZINHA ALVEJADO 40X70	UN	002934 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	1,5400	18,48
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002927 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	37,0000	148,00
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002926 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	2,4900	9,96
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	002929 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	1,2600	2,52
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002933 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	1,9000	19,00
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	002928 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,9600	5,92

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 708,96

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000698 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0012-01	AVENTAL TECIDO EM ALGODAO TAMANHO GRANDE	UN	002938 2016	G00036 /2015		02.06.00	14,000	6,5600	91,84
041.00007.0008-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA	UN	002943 2016	G00036 /2015		02.06.00	84,000	1,0800	90,72
041.00008.0019-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300ML	FRS	002944 2016	G00036 /2015		02.06.00	28,000	1,9400	54,32
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	002947 2016	G00036 /2015		02.06.00	175,000	1,7400	304,50
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	002948 2016	G00036 /2015		02.06.00	250,000	1,9200	480,00
041.00025.0023-01	PANO DE PRATO PARA COZINHA ALVEJADO 40X70	UN	002946 2016	G00036 /2015		02.06.00	42,000	1,5400	64,68
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	002940 2016	G00036 /2015		02.06.00	14,000	37,0000	518,00
041.00067.0009-01	ABSORVENTE INTIMO COM ABA. PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	002937 2016	G00036 /2015		02.06.00	10,000	1,2900	12,90
041.00073.0010-01	BALDE DE 10 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	002939 2016	G00036 /2015		02.06.00	14,000	2,4900	34,86
041.00084.0020-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA confeccionada em madeira com cerdas de nylon	UN	002942 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	1,2600	7,56
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	002945 2016	G00036 /2015		02.06.00	35,000	1,9000	66,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO cabo longo de madeira de material de 1 qualidade	UN	002941 2016	G00036 /2015			02.06.00	6,000	2,9600	17,76

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.743,64

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000699 2016 Data: 28/03/2016

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	003008 2016	G00036 /2015		02.02.00	6,000	1,0800	6,48
041.00020.0066-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS disposto em embalagem com 20 unidades	PCT	003009 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	1,4000	4,20
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	003010 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	1,7400	5,22
041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	003011 2016	G00036 /2015		02.02.00	3,000	1,9200	5,76
041.00065.0017-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	UN	003007 2016	G00036 /2015		02.02.00	1,000	37,0000	37,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,66

Fornecedor : 03073 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000701 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00048.0002-01	VENTILADOR DE COLUNA	UN	003095 2016	S00061 /2016	0000000934 2016	02.12.00	4,000	159,0000	636,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 03073 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000702 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0016-01	BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO GELADO/NATURAL COR BRANCO.	UN	003094 2016	S00060 /2016	0000000935 2016	02.12.00	1,000	358,0000	358,00
068.00013.0043-01	MICRO-ONDAS 30 LITROS COR BRANCA	UN	003093 2016	S00060 /2016	0000000935 2016	02.12.00	1,000	528,0000	528,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 886,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000703 2016 Data: 28/03/2016

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	003098 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 : 000704 2016 Data: 28/03/2016

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	003099 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

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000705 2016 Data: 28/03/2016

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	003100 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 : 000706 2016 Data: 28/03/2016

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	003101 2016	G00005 /2015		02.10.00	1.000,000	2,9600	2.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.960,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000707 2016 Data: 28/03/2016

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	003102 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 : 000708 2016 Data: 28/03/2016

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	003103 2016	G00005 /2015		02.06.00	1.000,000	2,8300	2.830,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000709 2016 Data: 28/03/2016

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	003104 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 : 000710 2016 Data: 28/03/2016

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	003105 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 : 000711 2016 Data: 28/03/2016

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	003106 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 : 000712 2016 Data: 28/03/2016

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	003107 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 : 04790 ADI-COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000714 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00288.0002-01	PAINEL DE IDENTIFICACAO PAINEL DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADA COM ARMACAO EM MADEIRA(1,50MX1,00M)	UN	003090 2016	S00058 /2016	0000000905 2016	02.07.00	1,000	350,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 04790 ADI-COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000715 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00094.0020-01	MAPA IMPRESSO EM PAPEL MEDINDO 1,50X1,25M	UN	003092 2016	S00059 /2016	0000000906 2016	02.06.00	5,000	50,0000	250,00
063.00094.0021-01	MAPA IMPRESSO EM LONA 1,50X1,25M	UN	003091 2016	S00059 /2016	0000000906 2016	02.06.00	5,000	110,0000	550,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000718 2016 Data: 28/03/2016

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	003058 2016	G00036 /2015		02.06.00	6,000	2,4100	14,46
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003056 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	2,8700	2,87
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003057 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,6000	5,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,53

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000719 2016 Data: 28/03/2016

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	003061 2016	G00036 /2015		02.03.00	6,000	2,4100	14,46
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003059 2016	G00036 /2015		02.03.00	1,000	2,8700	2,87
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003060 2016	G00036 /2015		02.03.00	1,000	2,6000	2,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19,93

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000720 2016 Data: 28/03/2016

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	003064 2016	G00036 /2015		02.05.00	36,000	2,4100	86,76
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	003062 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	2,8700	8,61

	16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira									
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003063 2016	G00036 /2015		02.05.00	3,000	2,6000	7,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	103,17

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000721 2016 Data: 28/03/2016

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	003067 2016	G00036 /2015		02.09.00	12,000	2,4100	28,92
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003065 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	2,8700	5,74
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003066 2016	G00036 /2015		02.09.00	2,000	2,6000	5,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,86

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000722 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003068 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	2,8700	2,87
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003069 2016	G00036 /2015		02.09.00	1,000	2,6000	2,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,47

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000723 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003070 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	2,8700	2,87
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003071 2016	G00036 /2015		02.08.00	1,000	2,6000	2,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,47

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000724 2016 Data: 28/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003072 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	2,8700	2,87
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003073 2016	G00036 /2015		02.10.00	1,000	2,6000	2,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,47

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000725 2016 Data: 28/03/2016

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	003075 2016	G00036 /2015		02.07.00	6,000	2,4100	14,46
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003074 2016	G00036 /2015		02.07.00	3,000	2,8700	8,61

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,07

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000726 2016 Data: 28/03/2016

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	003076 2016	G00036 /2015		02.02.00	6,000	2,4100	14,46

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

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000727 2016 Data: 28/03/2016

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	003051 2016	G00036 /2015		02.06.00	36,000	2,4100	86,76
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003049 2016	G00036 /2015		02.06.00	1,000	2,8700	2,87
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003050 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,6000	5,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,83

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000728 2016 Data: 28/03/2016

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	003048 2016	G00036 /2015		02.06.00	12,000	2,4100	28,92
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003046 2016	G00036 /2015		02.06.00	2,000	2,8700	5,74
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003047 2016	G00036 /2015		02.06.00	4,000	2,6000	10,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,06

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 000729 2016 Data: 28/03/2016

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	003055 2016	G00036 /2015		02.06.00	42,000	2,4100	101,22
041.00084.0021-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE 16 centimitros. Caracteristica essencial: as cerdas nao poderao soltar facilmente do cepo de madeira	UN	003053 2016	G00036 /2015		02.06.00	7,000	2,8700	20,09
041.00506.0003-01	PA DE LIXO 55 CM	UN	003054 2016	G00036 /2015		02.06.00	14,000	2,6000	36,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,71

Fornecedor : 04522 ANCA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Pedido : 000730 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0030-01	PLACA DE INAUGURACAO PLACA DE INAUGURACAO DE ALUMINIO DE 1,5 COM ADESIVO TRANSPARENTE DIGITALIZADO MEDINDO 70X50 CM COM PARAFUSOS ESPELHO OU DUPLA FACE NO VERSO	UN	003175 2016	S00067 /2016	0000000990 2016	02.04.00	1,000	100,0000	100,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000733 2016 Data: 29/03/2016

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	003130 2016	G00009 /2015		02.06.00	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 : 000734 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	003148 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	4,0000	8,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	003147 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	4,7000	47,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	003143 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	20,7500	41,50
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	003144 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	17,4000	34,80
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	003142 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	11,4500	137,40
053.00041.0015-01	BOLO EM PLACA	KG	003145 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	17,9000	35,80
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003146 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	3,5200	17,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,10

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000735 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	003141 2016	G00035 /2015		02.06.00	14,000	4,0000	56,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	003140 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	4,7000	329,00

052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	003136 2016	G00035 /2015		02.06.00	18,000	20,7500	373,50
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	003137 2016	G00035 /2015		02.06.00	18,000	17,4000	313,20
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	003135 2016	G00035 /2015		02.06.00	126,000	11,4500	1.442,70
053.00041.0015-01	BOLO EM PLACA	KG	003138 2016	G00035 /2015		02.06.00	17,000	17,9000	304,30
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003139 2016	G00035 /2015		02.06.00	35,000	3,5200	123,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.941,90

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000736 2016 Data: 29/03/2016

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	003129 2016	G00009 /2015	0000	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 : 000737 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003128 2016	G00009 /2015		02.05.00	7,000	123,9300	867,51

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

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000738 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003127 2016	G00009 /2015		02.06.00	71,000	123,9300	8.799,03

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.799,03

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000739 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003126 2016	G00009 /2015		02.05.00	3,000	123,9300	371,79

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

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000740 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003118 2016	G00009 /2015		02.09.00	5,000	67,5500	337,75
	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								

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000741 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003120 2016	G00009 /2015		02.03.00	34,000	123,9300	4.213,62
	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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.213,62

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000742 2016 Data: 29/03/2016

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	003119 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 : 000743 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003123 2016	G00009 /2015		02.05.00	3,000	123,9300	371,79

1 pacote - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER
1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000744 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003122 2016	G00009 /2015		02.04.00	2,000	123,9300	247,86
	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								

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000745 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003121 2016	G00009 /2015		02.04.00	43,000	123,9300	5.328,99
	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

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000746 2016 Data: 29/03/2016

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	003117 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 : 000747 2016 Data: 29/03/2016

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	003116 2016	G00009 /2015		02.03.00	12,000	67,5500	810,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000748 2016 Data: 29/03/2016

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	003161 2016	G00020 /2015		02.07.00	13,000	5,0000	65,00
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	003159 2016	G00020 /2015		02.07.00	40,000	1,9000	76,00
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	003156 2016	G00020 /2015		02.07.00	40,000	2,7500	110,00
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 S OPA BEM CHEIA)	UN	003157 2016	G00020 /2015		02.07.00	40,000	2,5000	100,00
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	003158 2016	G00020 /2015		02.07.00	40,000	2,7000	108,00
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	003160 2016	G00020 /2015		02.07.00	25,000	5,7000	142,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 601,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000749 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	003155 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	4,0000	16,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	003154 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	4,7000	94,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	003150 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	20,7500	83,00
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	003151 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	17,4000	69,60
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	003149 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	11,4500	137,40
053.00041.0015-01	BOLO EM PLACA	KG	003152 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	17,9000	71,60
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003153 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,5200	35,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 506,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000750 2016 Data: 29/03/2016

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	003131 2016	G00009 /2015		02.08.00	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 : 000751 2016 Data: 29/03/2016

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	003125 2016	G00009 /2015		02.05.00	30,000	123,9300	3.717,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.717,90

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000752 2016 Data: 29/03/2016

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	003124 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 : 000753 2016 Data: 29/03/2016

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	003115 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 MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000754 2016 Data: 29/03/2016

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	003112 2016	G00009 /2015		02.04.00	51,000	67,5500	3.445,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.445,05

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000755 2016 Data: 29/03/2016

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	003114 2016	G00009 /2015		02.07.00	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 : 000756 2016 Data: 29/03/2016

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	003113 2016	G00009 /2015		02.06.00	32,000	67,5500	2.161,60

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 : 2.161,60

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000757 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003134 2016	G00009 /2015		02.03.00	7,000	123,9300	867,51

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

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000758 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003111 2016	G00009 /2015		02.05.00	10,000	67,5500	675,50

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000759 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003133 2016	G00009 /2015		02.10.00	3,000	123,9300	371,79
	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								

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000760 2016 Data: 29/03/2016

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	UN	003132 2016	G00009 /2015		02.09.00	3,000	123,9300	371,79
	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

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

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000766 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	003177 2016	G00010 /2015		02.04.00	8,000	80,8000	646,40
039.00039.0027-01	CONEXAO FG 1.7/8 JIC X 1.1/2	PC	003183 2016	G00010 /2015		02.04.00	8,000	44,4500	355,60
039.00039.0040-01	CONEXAO 90 FG 1.7/8 1.1/2	PC	003184 2016	G00010 /2015		02.04.00	8,000	68,5000	548,00
039.00113.0006-01	UNIAO FREIO AR 4MM	PC	003178 2016	G00010 /2015		02.04.00	6,000	2,8000	16,80
039.00113.0007-01	UNIAO FREIO A AR 6MM	PC	003179 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	2,8200	28,20
039.00113.0008-01	UNIAO FREIO A AR 8MM	PC	003180 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	4,1500	41,50
039.00113.0009-01	UNIAO FREIO A AR 10MM	PC	003181 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	5,2800	52,80
039.00113.0010-01	UNIAO FREIO A AR 12 MM	PC	003182 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	7,2000	72,00
039.00114.0008-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	003185 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	11,0000	110,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.871,30

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000767 2016 Data: 29/03/2016

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	003186 2016	G00024 /2015		02.06.00	6,000	135,0000	810,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 05836 GIULIA TAMBORRINO EIRELI - ME
Pedido : 000790 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0031-01	DISCO DE FREIO(DMS-D712A) PECA PARA ONIBUS MERCEDES BENS MARCOPOLO	PC	003188 2016	G00002 /2016		02.06.00	2,000	163,0000	326,00
036.00005.0032-01	DISCO DE FREIO(MDS-D712) PECA PARA ONIBUS MERCEDES BENS MARCOPOLO	PC	003189 2016	G00002 /2016		02.06.00	2,000	163,3500	326,70
036.00252.0004-01	PASTILHA DE FREIO(LONA FLEX-P117) PECA PARA ONIBUS MERCEDES BENS MARCOPOLO	PC	003190 2016	G00002 /2016		02.06.00	2,000	106,5000	213,00
036.00272.0003-01	CALOTA GRAXA CUBO RODA(0300136-33MB) PECA PARA ONIBUS MERCEDES BENS MARCOPOLO	PC	003187 2016	G00002 /2016		02.06.00	1,000	19,8000	19,80
036.00525.0001-01	PINCA DE FREIO(FLAUS-703202) PECA PARA ONIBUS MERCEDES BENS MARCOPOLO	PC	003191 2016	G00002 /2016		02.06.00	2,000	2.212,2500	4.424,50
036.00526.0001-01	ROLAMENTO(FAG-32306) PECA PARA ONIBUS MERCEDES BENS MARCOPOLO	PC	003192 2016	G00002 /2016		02.06.00	1,000	52,3000	52,30

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.362,30

Fornecedor : 04790 ADI-COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000769 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.06000.0003-01	ADESIVO CAMPANHA CONTRA #ZICA VIRUS ADESIVOS IMPRESSOS COM RECORTE #ZICA VIRUS	UN	003176 2016	S00068 /2016	0000000625 2016	02.12.00	1.500,000	0,2500	375,00

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

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000770 2016 Data: 30/03/2016

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	003198 2016	G00035 /2015		02.06.00	400,000	15,6000	6.240,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	003200 2016	G00035 /2015		02.06.00	280,000	18,8500	5.278,00
052.00001.0079-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF)	KG	003201 2016	G00035 /2015		02.06.00	152,000	20,4000	3.100,80
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	003202 2016	G00035 /2015		02.06.00	240,000	13,2500	3.180,00
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	003196 2016	G00035 /2015		02.06.00	300,000	3,2600	978,00
053.00034.0040-01	SUCO DE MANGA Embalagem de 1 litro.	LT	003199 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	6,9100	207,30
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	003197 2016	G00035 /2015		02.06.00	95,000	6,9400	659,30
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	003195 2016	G00035 /2015		02.06.00	202,000	3,6800	743,36

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.386,76

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000771 2016 Data: 30/03/2016

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	003206 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	15,6000	468,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	003208 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	18,8500	377,00
052.00001.0079-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF)	KG	003209 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	20,4000	204,00
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	003210 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	13,2500	397,50
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	003205 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,2600	65,20
053.00034.0040-01	SUCO DE MANGA Embalagem de 1 litro.	LT	003207 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	6,9100	103,65
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA	LT	003211 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	6,9400	69,40

	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA								
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	003204 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,6800	88,32

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.773,07

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000772 2016 Data: 30/03/2016

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	003214 2016	G00035 /2015		02.06.00	100,000	15,6000	1.560,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	003218 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	18,8500	754,00
052.00005.0019-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	003216 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	2,2200	133,20
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	003213 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,2600	32,60
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	003217 2016	G00035 /2015		02.06.00	17,000	4,4500	75,65
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima de 400 gramas (potes)	POT	003212 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	3,6800	44,16
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	003215 2016	G00035 /2015		02.06.00	14,000	13,3000	186,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.785,81

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000773 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	003203 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,2600	65,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65,20

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000774 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0013-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	003222 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	5,9500	178,50
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	003220 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,6500	87,60
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	003221 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	0,9400	9,40
053.00045.0009-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	003219 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	3,6000	43,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 318,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000775 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0013-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	003227 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	5,9500	119,00
053.00023.0018-01	MACARRAO	PCT	003224 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,4700	29,40
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	003225 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,6500	87,60
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	003226 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	003223 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	3,6000	43,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000776 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0006-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	KG	003238 2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	4,4500	35,60
051.00012.0015-01	BANANA NANICA	KG	003236 2016	G00035 /2015		02.06.00	35,000	1,7500	61,25
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	003237 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	4,2000	21,00
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	003239 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	4,0000	120,00
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	003234 2016	G00035 /2015		02.06.00	18,000	11,4500	206,10
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003235 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,5200	70,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 514,35

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000777 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0038-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	003233 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	18,2000	728,00
053.00020.0013-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	003232 2016	G00035 /2015		02.06.00	140,000	5,9500	833,00
053.00023.0018-01	MACARRAO	PCT	003229 2016	G00035 /2015		02.06.00	280,000	1,4700	411,60
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	003230 2016	G00035 /2015		02.06.00	180,000	3,6500	657,00
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	003231 2016	G00035 /2015		02.06.00	202,000	0,9400	189,88
053.00045.0009-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	003228 2016	G00035 /2015		02.06.00	132,000	3,6000	475,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.294,68

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000778 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0006-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	KG	003245 2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	4,4500	35,60
051.00012.0015-01	BANANA NANICA	KG	003243 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,7500	35,00
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	003244 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	4,2000	21,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	003242 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	4,7000	47,00
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	003240 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	11,4500	274,80
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003241 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,5200	35,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 448,60

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000779 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0006-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	KG	003253 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	4,4500	53,40
051.00012.0015-01	BANANA NANICA	KG	003251 2016	G00035 /2015		02.06.00	160,000	1,7500	280,00
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	003252 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	4,2000	42,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	003250 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	4,7000	329,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	003247 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,000	20,7500	20,75
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	003248 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,000	17,4000	17,40
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	003246 2016	G00035 /2015		02.06.00	264,000	11,4500	3.022,80
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003249 2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	3,5200	281,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.046,95

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000780 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.1023-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	003254 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	7,6800	460,80
053.00065.0005-01	REFORCADOR (QUIMICA) PARA PANIFICACAO.	KG	003255 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	6,7000	268,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 728,80

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000781 2016 Data: 30/03/2016

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	003264	2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	1,1600	5,80
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	003262	2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	4,3300	259,80
052.00001.0610-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	003266	2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	9,8000	294,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	003267	2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6400	172,80
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO	KG	003265	2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	8,6200	689,60
	carne de frango tipo file de peito									
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	003258	2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	2,7500	5,50
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	003260	2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	1,4600	11,68
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	003259	2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	1,5100	6,04
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	003261	2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	4,6600	93,20
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS	PCT	003256	2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	3,1500	126,00
	DE LEITE OU MAISENA									
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS	PCT	003257	2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,1000	62,00
	TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER									
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	003263	2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	3,7000	222,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.948,42

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000782 2016 Data: 30/03/2016

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	003276	2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	1,1600	2,32
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	003274	2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	4,3300	129,90
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	003280	2016	G00035 /2015		02.06.00	35,000	12,3500	432,25
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	003278	2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6400	172,80
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO	KG	003277	2016	G00035 /2015		02.06.00	55,000	8,6200	474,10
	carne de frango tipo file de peito									
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003279	2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	12,0500	120,50
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	003271	2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	2,7500	22,00
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	003272	2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	1,4600	2,92
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	003273	2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	4,6600	69,90
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS	PCT	003269	2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,1500	63,00
	DE LEITE OU MAISENA									
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS	PCT	003270	2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	3,1000	46,50
	TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER									
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	003268	2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	5,8600	58,60
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	003275	2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,7000	74,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.668,79

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000783 2016 Data: 30/03/2016

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	003288 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	1,1600	13,92
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003290 2016	G00035 /2015		02.06.00	140,000	12,0500	1.687,00
052.00024.0009-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	003289 2016	G00035 /2015		02.06.00	122,000	19,3000	2.354,60
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	003283 2016	G00035 /2015		02.06.00	36,000	2,7500	99,00
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	003285 2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	1,4600	11,68
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	003284 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	1,5100	7,55
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	003286 2016	G00035 /2015		02.06.00	150,000	4,6600	699,00
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER	PCT	003282 2016	G00035 /2015		02.06.00	100,000	3,1000	310,00
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	003281 2016	G00035 /2015		02.06.00	75,000	5,8600	439,50
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	003287 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	3,7000	92,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.714,75

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000784 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	003294 2016	G00035 /2015		02.06.00	350,000	4,3300	1.515,50
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	003297 2016	G00035 /2015		02.06.00	260,000	13,7500	3.575,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	003296 2016	G00035 /2015		02.06.00	250,000	8,6400	2.160,00
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	003295 2016	G00035 /2015		02.06.00	610,000	8,6200	5.258,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.508,70

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000785 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	003293 2016	G00035 /2015		02.06.00	390,000	12,3500	4.816,50
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS DE LEITE OU MAISENA	PCT	003291 2016	G00035 /2015		02.06.00	125,000	3,1500	393,75
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	003292 2016	G00035 /2015		02.06.00	170,000	6,8000	1.156,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.366,25

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 000786 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0058-01	TAMPA L33569 CARREGADEIRA CASE W20B	PC	003310 2016	G00002 /2016		02.04.00	1,000	586,3700	586,37

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 586,37

Fornecedor : 05523 ROBERTO STRUMINSKI NETO - ME
Pedido : 000787 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00286.0005-01	BUJAO MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003304 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	250,0000	250,00
036.00013.0066-01	CARCACA MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003302 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
036.00245.0005-01	ROLETE PARA MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003309 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	260,0000	260,00
036.50007.0004-01	PISTAO MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003306 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	690,0000	690,00
039.00014.0002-01	EMBOLO	UN	003305 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	230,0000	230,00
039.00046.0060-01	VALVULA PARA VEICULO MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003299 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
039.00058.0099-01	REPARO MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003307 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	270,0000	270,00
039.00059.0003-01	DISTRIBUIDOR PECA PARA MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003300 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
039.00073.0002-01	CAMINS COMANDO MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003308 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	830,0000	830,00
039.00086.0003-01	ARRASTADOR PARA MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003301 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
039.00145.0019-01	BOMBA MICRO ONIBUS EEF-7881.	UN	003303 2016	G00003 /2016		02.06.00	1,000	400,0000	400,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.830,00

1058 Itens Mostrados no Total
0234 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 466.308,67