Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04774 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA
Pedido : 001217 2016 Data: 06/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0006-01	ANESTESICO TOPICO	UN	006282 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	4,6200	27,72
020.00014.0002-01	ADESIVO FOTO	UN	006277 2016	G00026 /2015		02.05.00	3,000	17,4200	52,26
020.00018.0049-01	SUGADOR C/ 40 UND	PCT	006283 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	3,9000	195,00
020.00024.0002-01	MICRO APLICADOR DE RESINA	UN	006285 2016	G00026 /2015		02.05.00	8,000	8,5800	68,64
020.00035.0004-01	ALGODAO ROLETE	PCT	006284 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	1,4000	70,00
020.00039.0005-01	IONOMERO DE VIDRO	UN	006291 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	19,0000	95,00
021.00483.0003-01	HIDRIO C	KIT	006304 2016	G00026 /2015		02.05.00	3,000	14,0000	42,00
021.01282.0003-01	FLUOR GEAL VARIAVEL 200 ML	FRS	006288 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	3,8900	19,45
023.00003.0010-01	ALAVANCA CURVA (JOGO)	UN	006316 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	35,1000	210,60
023.00003.0013-01	ALAVANCA RETA	UN	006317 2016	G00026 /2015		02.05.00	8,000	11,7000	93,60
023.00011.0011-01	BROCA PARA BAIXA ROTACAO	UN	006332 2016	G00026 /2015		02.05.00	2,000	10,0000	20,00
023.00011.0012-01	BROCA PARA ALTA ROTACAO	UN	006333 2016	G00026 /2015		02.05.00	2,000	8,0000	16,00
023.00011.0029-01	BROCA ESFERA 1014	UN	006298 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	1,2000	36,00
023.00011.0030-01	BROCA ESFERA 1015	UN	006299 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	1,2000	36,00
023.00011.0031-01	BROCA ESFERA 1016	UN	006300 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	1,2000	36,00
023.00011.0089-01	BROCA CIRURGICA 702	UN	006279 2016	G00026 /2015		02.05.00	20,000	9,3600	187,20
023.00032.0010-01	ESPATULA DE INSERCAO PARA RESINA	UN	006314 2016	G00026 /2015		02.05.00	40,000	4,9000	196,00
023.00033.0003-01	ESPELHO CLINICO	UN	006312 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	2,1000	63,00
023.00039.0022-01	FORCEPS N16	UN	006320 2016	G00026 /2015		02.05.00	15,000	46,0000	690,00
023.00039.0023-01	FORCEPS N18 L	UN	006321 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	46,0000	460,00
023.00039.0024-01	FORCEPS N18 R	UN	006322 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	46,0000	460,00
023.00039.0025-01	FORCEPS N 69	UN	006323 2016	G00026 /2015		02.05.00	15,000	46,0000	690,00
023.00039.0026-01	FORCEPS N 151	UN	006324 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	46,0000	460,00
023.00039.0027-01	FORCEPS N 65	UN	006325 2016	G00026 /2015		02.05.00	15,000	46,0000	690,00
023.00039.0028-01	FORCEPS N 01	UN	006326 2016	G00026 /2015		02.05.00	15,000	46,0000	690,00
023.00039.0029-01	FORCEPS N 203	UN	006327 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	46,0000	230,00
023.00039.0030-01	FORCEPS N 44	UN	006328 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	46,0000	230,00
023.00039.0031-01	FORCEPS N 68	UN	006329 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	46,0000	230,00
023.00039.0032-01	FORCEPS N 18 D	UN	006330 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	46,0000	276,00
023.00039.0033-01	FORCEPS N 17	UN	006331 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	46,0000	276,00
023.00044.0030-01	LIMA DE OSSO	UN	006319 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	21,4500	107,25
023.00064.0005-01	KIT PARA TESTE BIOLOGICO DE AUTO CLAVE	UN	006335 2016	G00026 /2015		02.05.00	25,000	6,0000	150,00
023.00069.0002-01	SINDESMOTICO	UN	006318 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	4,9000	49,00
023.00082.0003-01	ALGINATO	UN	006307 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	11,0000	110,00
023.00087.0018-01	RESINA COR A1 RESINA COR A1,APH A2,APH A3, APH A4.5, APH A1, AP H B2	UN	006280 2016	G00026 /2015		02.05.00	20,000	18,2200	364,40
023.00087.0019-01	RESINA Z 100	UN	006281 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	53,3600	320,16
023.00099.0005-01	FILME RADIOLOGIA PERIAOPICAL ADULTO	CX	006295 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	95,0000	570,00
023.00099.0006-01	FILME RADIOLOGIA PERIAPICAL INFANTIL	CX	006296 2016	G00026 /2015		02.05.00	3,000	110,0000	330,00
023.00100.0013-01	FIO DENTAL 50 MTS	UN	006286 2016	G00026 /2015		02.05.00	3,000	1,2900	3,87
023.00105.0004-01	SELANTE	UN	006290 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	33,5600	335,60
023.00109.0002-01	FORMOCRESOL	VDR	006303 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	5,7200	34,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00111.0006-01	GESSO COMUM	UN	006306 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	3,3500	33,50
023.00116.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA	VDR	006305 2016	G00026 /2015		02.05.00	1,000	5,0000	5,00
023.00117.0002-01	IRM	CX	006301 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	23,1400	138,84
023.00127.0005-01	PASTA PROFILATICA	UN	006289 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	5,1900	25,95
023.00127.0006-01	PASTA DE MOLDAGEM	UN	006308 2016	G00026 /2015		02.05.00	2,000	19,3000	38,60
023.00136.0002-01	EVIDENCIADOR DE PLACA EM PASTILHA	VDR	006287 2016	G00026 /2015		02.05.00	4,000	8,4900	33,96
023.00139.0003-01	ALVETOMO	UN	006334 2016	G00026 /2015		02.05.00	3,000	45,5000	136,50
023.00141.0005-01	ALAMGAMA PARA RESTAURACAO C/50 UND	VDR	006297 2016	G00026 /2015		02.05.00	4,000	58,5000	234,00
023.00163.0002-01	ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE LIQUIDO	VDR	006309 2016	G00026 /2015		02.05.00	4,000	10,2000	40,80
023.00163.0003-01	ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE INCOLOR	CX	006310 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	13,9500	83,70
023.00163.0004-01	ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE ROSA	CX	006311 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	13,9500	69,75
023.00169.0002-01	TACA PARA PROFILAXIA	UN	006292 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	1,0900	10,90
023.00180.0002-01	RELATOR DE RX	FRS	006294 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	9,7500	48,75
023.00238.0004-01	FIXADOR DE RX	FRS	006293 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	9,7500	48,75
023.00243.0005-01	TESOURA CIRURGICA	UN	006315 2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	16,2500	162,50
023.00255.0002-01	PARAMONOCRESOL	VDR	006302 2016	G00026 /2015		02.05.00	4,000	6,9200	27,68
023.00270.0002-01	CABO DE ESPELHO	UN	006313 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	1,8000	54,00
025.00005.0004-01	ACIDO GEL	UN	006278 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	1,2500	6,25
025.00045.0029-01	FIO DE SUTURA DE SEDA COM AGULHA 2.0	CX	006271 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	20,5400	616,20
025.00045.0030-01	FIO DE SUTURA COM AGULHA 3.0	CX	006272 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	20,5400	616,20
025.00045.0031-01	FIO DE SUTURA SEDA COM AGULHA 4.0	CX	006273 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	20,5400	616,20
025.00056.0148-01	LAMINAS BISTURI N 11	CX	006274 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	19,1000	95,50
025.00056.0149-01	LAMINAS BISTURI N 12	CX	006275 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	19,1000	95,50
025.00056.0150-01	LAMINAS BISTURI N 15	CX	006276 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	19,1000	95,50

0065 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.555,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001219 2016 Data: 07/06/2016

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	006051 2016	G00035 /2015		02.06.00	355,000	12,3500	4.384,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.384,25

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001220 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0009-01	CIMENTO COLA 20KG	SCS	006158 2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	7,6000	76,00
011.00086.0002-01	SIFAO COMPACTO ARTICULADO PARA LAVATORIO SUSPENSO	UN	006166 2016	G00017 /2015		02.06.00	5,000	6,0000	30,00
011.00086.0003-01	SIFAO LAVATORIO	UN	006167 2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	5,9400	59,40
011.00086.0004-01	SIFAO SANFONADO P/ PIA	UN	006168 2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	5,9400	59,40
011.00098.0033-01	CADEADO 40MM	UN	006155 2016	G00017 /2015		02.06.00	5,000	19,6000	98,00
011.00098.0034-01	CADEADO 45MM	UN	006156 2016	G00017 /2015		02.06.00	5,000	21,4800	107,40
011.00098.0036-01	CADEADO GRANDE 60MM	UN	006157 2016	G00017 /2015		02.06.00	5,000	29,8000	149,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00021.2027-01	INTERRUPTOR + TOMADA	UN	006160	2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	6,9300	69,30
012.00022.0190-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS	UN	006161	2016	G00017 /2015		02.06.00	20,000	5,9000	118,00
012.00022.0192-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	006162	2016	G00017 /2015		02.06.00	20,000	1,4500	29,00
012.00022.0193-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200W	UN	006163	2016	G00017 /2015		02.06.00	20,000	1,9500	39,00
012.00022.0194-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	006164	2016	G00017 /2015		02.06.00	20,000	1,1500	23,00
012.00022.0202-01	LAMPADA FLOUR. ESPIRAL 25W 127V	PC	006165	2016	G00017 /2015		02.06.00	50,000	13,5000	675,00
012.00115.0012-01	EXTENSAO 10 MTS	UN	006159	2016	G00017 /2015		02.06.00	5,000	12,8000	64,00
014.00025.0082-01	TORNEIRA JARDIM 3/4	UN	006169	2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	13,8000	138,00
014.00025.0084-01	TORNEIRA LAVATORIO 3/4	UN	006170	2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	24,7000	247,00
014.00025.0085-01	TORNEIRA PIA C/ BICO 18CM 1/2 3/4	UN	006171	2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	25,5000	255,00
014.00027.0051-01	VALVULA DE LAVATORIO	UN	006172	2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	5,8000	58,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.294,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001221 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	006050	2016 G00035 /2015		02.06.00	40,000	5,0500	202,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	006049	2016 G00035 /2015		02.06.00	2,000	4,7000	9,40
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	006048	2016 G00035 /2015		02.06.00	24,000	11,4500	274,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 486,20

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001222 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0010-01	CIMENTO 50KG	SCS	006182	2016 G00017 /2015		02.06.00	20,000	26,5000	530,00
011.00011.0004-01	BANDEJA COMUM BANDEJA PLASTICA P/ PINTURA	UN	006177	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	5,9000	29,50
011.00022.0026-01	COLA PARA CANO PVC GRANDE	UN	006183	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	11,8000	59,00
011.00026.0523-01	FECHADURA INTERNA 40MM PARA PORTA LISA DE MADEIRA MACICA	UN	006187	2016 G00017 /2015		02.06.00	20,000	30,0000	600,00
011.00066.0025-01	FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 10 MTS	ROL	006189	2016 G00017 /2015		02.06.00	20,000	6,8500	137,00
011.00066.0027-01	FITA ISOLANTE 18X20	ROL	006193	2016 G00017 /2015		02.06.00	10,000	3,0000	30,00
011.00098.0032-01	CADEADO 35MM	UN	006178	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	17,5000	87,50
011.00098.0035-01	CADEADO E-50	UN	006179	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	22,5000	112,50
011.00098.0037-01	CADEADOMEDIO 30MM	UN	006180	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	14,7000	73,50
011.00098.0038-01	CADEADO PEQUENO 20MM	UN	006181	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	8,8000	44,00
011.00113.0042-01	LIXA D' AGUA	UN	006191	2016 G00017 /2015		02.06.00	20,000	1,1900	23,80
011.00127.0031-01	FERRO 3/8 CA 50	BAR	006186	2016 G00017 /2015		02.06.00	30,000	31,7000	951,00
011.00398.0017-01	ANEL DE BORRACHA P/SAIDA DA BACIA SANIT. D=100MM	UN	006176	2016 G00017 /2015		02.06.00	20,000	1,9800	39,60
011.01021.0005-01	AZULEJO CERAMICO 32CM X 45CM	M2	006173	2016 G00017 /2015		02.06.00	30,000	11,7600	352,80
011.01022.0004-01	ARGAMASSA SUPER CIMENTICOLA INTERIOR E EXTERIOR	SCS	006174	2016 G00017 /2015		02.06.00	10,000	19,9000	199,00
012.00012.0022-01	DISJUNTOR 40 AMPERES	UN	006184	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	13,8500	69,25
012.00012.0023-01	DISJUNTOR 50 AMPERES	UN	006185	2016 G00017 /2015		02.06.00	5,000	13,9000	69,50

012.00015.0030-01	FIO SOLIDO 4 MM	M	006188 2016	G00017 /2015		02.06.00	100,000	1,7600	176,00
012.00022.0191-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS	UN	006190 2016	G00017 /2015		02.06.00	70,000	5,9400	415,80
014.00001.0030-01	ADAPTADOR DE SAIDA DE VASO 100MM	UN	006175 2016	G00017 /2015		02.06.00	10,000	5,9000	59,00
014.00005.0022-01	VEDA ROSCA 50 MTS	UN	006192 2016	G00017 /2015		02.06.00	20,000	7,9500	159,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.217,75

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001223 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	006047 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	5,0500	303,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	006046 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	4,7000	188,00
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	006044 2016	G00035 /2015		02.06.00	324,000	11,4500	3.709,80
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	006045 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	3,5200	246,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.447,20

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001224 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	006033 2016	G00035 /2015		02.06.00	350,000	2,1000	735,00
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	006031 2016	G00035 /2015		02.06.00	70,000	0,7500	52,50
053.00066.1550-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE sabores coco e chocolate.Pacote de 500 gramas	PCT	006032 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	3,9600	59,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 846,90

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001225 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0007-01	UVA NIAGRA	KG	006040 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	8,0000	40,00
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	006038 2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	5,0500	404,00
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	006039 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	4,2000	21,00
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	006043 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	4,0000	120,00
051.00052.0004-01	PERA PARA CONSUMO FRESCO	UN	006042 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	2,2500	11,25
051.00068.0006-01	MORANGOS GRANDE PARA CONSUMO FRESCO	KG	006041 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	12,0000	60,00
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	006036 2016	G00035 /2015		02.06.00	36,000	11,4500	412,20
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	006037 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,5200	35,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.103,65

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001226 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	006035 2016	G00035 /2015		02.06.00	45,000	2,1000	94,50
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	006034 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	0,7500	7,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001227 2016 Data: 07/06/2016

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	006012 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	15,6000	936,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	006017 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	18,8500	754,00
052.00005.0019-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	006015 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	2,2200	53,28
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	006009 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	10,2900	246,96
053.00017.0031-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS.	LTA	006014 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	8,8000	17,60
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	006011 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,2600	65,20
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	006016 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	006010 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,6800	88,32
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	006013 2016	G00035 /2015		02.06.00	14,000	13,3000	186,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.423,21

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001228 2016 Data: 07/06/2016

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	006030 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	0,7500	15,00

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

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001229 2016 Data: 07/06/2016

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	006018 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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001230 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006260 2016	S90008 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006261 2016	S90008 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006262 2016	S90008 /2016		02.06.00	16,000	2,9000	46,40
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006265 2016	S90008 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006263 2016	S90008 /2016		02.06.00	12,000	3,2000	38,40
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006264 2016	S90008 /2016		02.06.00	9,000	35,0000	315,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006269 2016	S90008 /2016		02.06.00	7,000	18,0000	126,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006267 2016	S90008 /2016		02.06.00	4,000	2,3000	9,20
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006266 2016	S90008 /2016		02.06.00	18,000	4,2000	75,60
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006268 2016	S90008 /2016		02.06.00	8,000	1,6000	12,80
052.00005.0014-01	LEITE	LT	006270 2016	S90008 /2016		02.06.00	800,000	2,4000	1.920,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.728,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001231 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	006243 2016	S90008 /2016		02.06.00	47,000	2,5000	117,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006230 2016	S90008 /2016		02.06.00	98,000	1,6000	156,80
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006231 2016	S90008 /2016		02.06.00	21,000	35,0000	735,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006232 2016	S90008 /2016		02.06.00	152,000	2,9000	440,80
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006235 2016	S90008 /2016		02.06.00	55,000	3,2000	176,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006233 2016	S90008 /2016		02.06.00	94,000	3,2000	300,80
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	006241 2016	S90008 /2016		02.06.00	15,000	2,5000	37,50
051.00023.0010-01	COUVE MACO	UN	006239 2016	S90008 /2016		02.06.00	75,000	1,3000	97,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006234 2016	S90008 /2016		02.06.00	20,000	35,0000	700,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006244 2016	S90008 /2016		02.06.00	3,000	18,0000	54,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006238 2016	S90008 /2016		02.06.00	70,000	2,3000	161,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	006236 2016	S90008 /2016		02.06.00	34,000	1,9000	64,60
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006237 2016	S90008 /2016		02.06.00	136,000	4,2000	571,20
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	006240 2016	S90008 /2016		02.06.00	80,000	1,6000	128,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006242 2016	S90008 /2016		02.06.00	35,000	1,6000	56,00
052.00005.0014-01	LEITE	LT	006245 2016	S90008 /2016		02.06.00	1.600,000	2,4000	3.840,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.636,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001232 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	006257 2016	S90008 /2016		02.06.00	4,000	2,5000	10,00
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006246 2016	S90008 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006247 2016	S90008 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006248 2016	S90008 /2016		02.06.00	15,000	2,9000	43,50
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006251 2016	S90008 /2016		02.06.00	3,000	3,2000	9,60
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006249 2016	S90008 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00023.0010-01	COUVE MACO	UN	006254 2016	S90008 /2016		02.06.00	4,000	1,3000	5,20
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006250 2016	S90008 /2016		02.06.00	5,000	35,0000	175,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006258 2016	S90008 /2016		02.06.00	5,000	18,0000	90,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006253 2016	S90008 /2016		02.06.00	3,000	2,3000	6,90
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006252 2016	S90008 /2016		02.06.00	7,000	4,2000	29,40
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	006255 2016	S90008 /2016		02.06.00	5,000	1,6000	8,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006256 2016	S90008 /2016		02.06.00	5,000	1,6000	8,00
052.00005.0014-01	LEITE	LT	006259 2016	S90008 /2016		02.06.00	200,000	2,4000	480,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 967,60

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001233 2016 Data: 07/06/2016

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	006029 2016	G00035 /2015		02.06.00	50,000	5,9500	297,50
053.00023.0018-01	MACARRAO	PCT	006026 2016	G00035 /2015		02.06.00	140,000	1,4700	205,80
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	006027 2016	G00035 /2015		02.06.00	180,000	3,6500	657,00
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	006028 2016	G00035 /2015		02.06.00	192,000	0,9400	180,48
053.00045.0009-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	006025 2016	G00035 /2015		02.06.00	120,000	3,6000	432,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.772,78

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001234 2016 Data: 07/06/2016

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	006225 2016	G00036 /2015		02.07.00	6,000	2,6800	16,08
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	006227 2016	G00036 /2015		02.07.00	6,000	3,0900	18,54
041.00020.0065-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100LITROS disposto em embalagem com 5unidades	PCT	006228 2016	G00036 /2015		02.07.00	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	006226 2016	G00036 /2015		02.07.00	3,000	8,9900	26,97

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00606.0010-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	006229 2016	G00036 /2015		02.07.00	2,000	13,9900	27,98

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 137,07

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001235 2016 Data: 07/06/2016

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	006021 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	5,9500	178,50
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	006019 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,6500	87,60
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	006020 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	0,9400	9,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 275,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 001236 2016 Data: 07/06/2016

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	006224 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	0,8000	9,60
041.00024.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO C/ ALCOOL LIQUIDO 500ML.	FRS	006222 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	006223 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	3,7500	45,00
041.00054.0322-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FRS	006221 2016	G00036 /2015		02.07.00	12,000	6,5000	78,00

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

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001237 2016 Data: 07/06/2016

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	006024 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	5,9500	119,00
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	006022 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	3,6500	87,60
053.00035.0013-01	VINAGRE - FERMENTADO ACETICO	FRS	006023 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	0,9400	9,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001238 2016 Data: 07/06/2016

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	006218 2016	G00036 /2015		02.07.00	25,000	1,4000	35,00
041.00020.0067-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS embalagem com 10 unidades.	PCT	006219 2016	G00036 /2015		02.07.00	5,000	1,7400	8,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00020.0068-01	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS Embalagem com 10 unidades	PCT	006220 2016	G00036 /2015		02.07.00	25,000	1,9200	48,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,70

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001239 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	005997 2016	G00035 /2015		02.06.00	76,500	2,1000	160,65
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005995 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	005996 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,9600	39,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,25

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001240 2016 Data: 07/06/2016

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	006216 2016	G00036 /2015		02.07.00	1,000	4,4500	4,45
041.00017.0023-01	SABAO EM PO 1KG	KG	006217 2016	G00036 /2015		02.07.00	6,000	5,6700	34,02
041.00018.0053-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FRS	006213 2016	G00036 /2015		02.07.00	10,000	1,5500	15,50
041.00024.0007-01	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML	FRS	006215 2016	G00036 /2015		02.07.00	24,000	3,5600	85,44
041.00042.0011-01	GEL ALCOOLICO PARA AS MAOS 500 GRAMAS	FRS	006214 2016	G00036 /2015		02.07.00	5,000	3,2500	16,25

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,66

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001241 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0054-01	DESINFETANTE 500ML	FRS	006212 2016	G00036 /2015		02.07.00	48,000	1,2900	61,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,92

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001242 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006001 2016	G00035 /2015		02.06.00	240,000	13,2500	3.180,00
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	005998 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	10,2900	246,96
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	006000 2016	G00035 /2015		02.06.00	280,000	3,2600	912,80
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	005999 2016	G00035 /2015		02.06.00	180,000	3,6800	662,40

em embalagem minima de 400 gramas (potes)

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.002,16

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001243 2016 Data: 07/06/2016

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	006002 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	006003 2016	G00035 /2015		02.06.00	270,000	18,8500	5.089,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.329,50

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001244 2016 Data: 07/06/2016

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	006006 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	006007 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	18,8500	377,00
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006008 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	13,2500	397,50
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	006004 2016	G00035 /2015		02.06.00	6,000	10,2900	61,74
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	006005 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,2600	65,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.369,44

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001245 2016 Data: 07/06/2016

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	006082 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	12,3500	370,50
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	006083 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	13,7500	206,25
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	006079 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6400	172,80
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	006078 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6200	172,40
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006081 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	12,0500	120,50
052.00024.0009-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	006080 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	19,3000	193,00
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	006077 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,7000	74,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.309,45

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001246 2016 Data: 07/06/2016

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	006074 2016	G00035 /2015		02.06.00	7,000	1,1600	8,12
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	006072 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	6,2800	188,40
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	006076 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6400	172,80
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	006075 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	8,6200	517,20
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	006071 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	5,1200	51,20
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS DE LEITE OU MAISENA	PCT	006069 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	3,1500	94,50
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER	PCT	006070 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	3,1000	31,00
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	006068 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	5,8600	117,20
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	006073 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	3,7000	222,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.402,42

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001247 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0032-01	FARINHA DE TRIGO TIPO I SEM FERMENTO 25KG	SCS	006067 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	53,7000	2.148,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.148,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001248 2016 Data: 07/06/2016

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	006060 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	1,1600	11,60
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	006058 2016	G00035 /2015		02.06.00	300,000	6,2800	1.884,00
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	006066 2016	G00035 /2015		02.06.00	250,000	13,7500	3.437,50
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	006062 2016	G00035 /2015		02.06.00	240,000	8,6400	2.073,60
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	006061 2016	G00035 /2015		02.06.00	420,000	8,6200	3.620,40
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006065 2016	G00035 /2015		02.06.00	150,000	12,0500	1.807,50
052.00024.0009-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	006063 2016	G00035 /2015		02.06.00	110,000	19,3000	2.123,00
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	006057 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	5,1200	307,20
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS DE LEITE OU MAISENA	PCT	006055 2016	G00035 /2015		02.06.00	105,000	3,1500	330,75
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS	PCT	006056 2016	G00035 /2015		02.06.00	95,000	3,1000	294,50

	TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER									
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	006064 2016	G00035 /2015		02.06.00	140,000	6,8000	952,00
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	006054 2016	G00035 /2015		02.06.00	72,000	5,8600	421,92
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	006059 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	3,7000	92,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.356,47

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001249 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.1023-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	006052 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	7,6800	460,80
053.00065.0005-01	REFORCADOR (QUIMICA) PARA PANIFICACAO.	KG	006053 2016	G00035 /2015		02.06.00	50,000	6,7000	335,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 795,80

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001250 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0049-01	GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	005994 2016	G00035 /2015		02.06.00	400,000	6,8500	2.740,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.740,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001251 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0049-01	GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	005989 2016	G00035 /2015		02.03.00	150,000	6,8500	1.027,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.027,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001252 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0049-01	GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	005990 2016	G00035 /2015		02.05.00	150,000	6,8500	1.027,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.027,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001253 2016 Data: 07/06/2016

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	005992 2016	G00035 /2015		02.05.00	100,000	5,1200	512,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001254 2016 Data: 07/06/2016

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	005991 2016	G00035 /2015		02.03.00	100,000	5,1200	512,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001255 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	006153 2016	S90007 /2016		02.06.00	69,000	2,5000	172,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006142 2016	S90007 /2016		02.06.00	98,000	1,6000	156,80
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006143 2016	S90007 /2016		02.06.00	6,000	35,0000	210,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006144 2016	S90007 /2016		02.06.00	172,000	2,9000	498,80
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006147 2016	S90007 /2016		02.06.00	55,000	3,2000	176,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006145 2016	S90007 /2016		02.06.00	94,000	3,2000	300,80
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006146 2016	S90007 /2016		02.06.00	20,000	35,0000	700,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006154 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	18,0000	54,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006150 2016	S90007 /2016		02.06.00	70,000	2,3000	161,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	006148 2016	S90007 /2016		02.06.00	20,000	1,9000	38,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006149 2016	S90007 /2016		02.06.00	148,000	4,2000	621,60
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	006151 2016	S90007 /2016		02.06.00	80,000	1,6000	128,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006152 2016	S90007 /2016		02.06.00	22,000	1,6000	35,20

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.252,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001257 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	006128 2016	S90007 /2016		02.06.00	8,000	2,5000	20,00
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006119 2016	S90007 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006120 2016	S90007 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006121 2016	S90007 /2016		02.06.00	23,000	2,9000	66,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006124 2016	S90007 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006122 2016	S90007 /2016		02.06.00	13,000	3,2000	41,60
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006123 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	35,0000	175,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006129 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	18,0000	90,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006126 2016	S90007 /2016		02.06.00	9,000	2,3000	20,70
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006125 2016	S90007 /2016		02.06.00	25,000	4,2000	105,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006127 2016	S90007 /2016		02.06.00	6,000	1,6000	9,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 643,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001258 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	006117 2016	S90007 /2016		02.06.00	69,000	2,5000	172,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006106 2016	S90007 /2016		02.06.00	98,000	1,6000	156,80
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006107 2016	S90007 /2016		02.06.00	21,000	35,0000	735,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006108 2016	S90007 /2016		02.06.00	172,000	2,9000	498,80
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006111 2016	S90007 /2016		02.06.00	55,000	3,2000	176,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006109 2016	S90007 /2016		02.06.00	94,000	3,2000	300,80
051.00023.0010-01	COUVE MACO	UN	006115 2016	S90007 /2016		02.06.00	75,000	1,3000	97,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006110 2016	S90007 /2016		02.06.00	20,000	35,0000	700,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006118 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	18,0000	54,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006114 2016	S90007 /2016		02.06.00	70,000	2,3000	161,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	006112 2016	S90007 /2016		02.06.00	34,000	1,9000	64,60
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006113 2016	S90007 /2016		02.06.00	161,000	4,2000	676,20
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006116 2016	S90007 /2016		02.06.00	35,000	1,6000	56,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.849,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001259 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006096 2016	S90007 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006097 2016	S90007 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006098 2016	S90007 /2016		02.06.00	16,000	2,9000	46,40
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006101 2016	S90007 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006099 2016	S90007 /2016		02.06.00	12,000	3,2000	38,40
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006100 2016	S90007 /2016		02.06.00	9,000	35,0000	315,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006105 2016	S90007 /2016		02.06.00	7,000	18,0000	126,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006103 2016	S90007 /2016		02.06.00	4,000	2,3000	9,20
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006102 2016	S90007 /2016		02.06.00	18,000	4,2000	75,60
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006104 2016	S90007 /2016		02.06.00	8,000	1,6000	12,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 808,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001260 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	006094 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	2,5000	12,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006084 2016	S90007 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006085 2016	S90007 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006086 2016	S90007 /2016		02.06.00	15,000	2,9000	43,50
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006089 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	3,2000	9,60
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006087 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00023.0010-01	COUVE MACO	UN	006092 2016	S90007 /2016		02.06.00	4,000	1,3000	5,20
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006088 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	35,0000	175,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006095 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	18,0000	90,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006091 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	2,3000	6,90
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006090 2016	S90007 /2016		02.06.00	7,000	4,2000	29,40
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006093 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	1,6000	8,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 482,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001264 2016 Data: 07/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	006140 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	2,5000	12,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006130 2016	S90007 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006131 2016	S90007 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006132 2016	S90007 /2016		02.06.00	15,000	2,9000	43,50
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006135 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	3,2000	9,60
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006133 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006134 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	35,0000	105,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006141 2016	S90007 /2016		02.06.00	4,000	18,0000	72,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006137 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	2,3000	6,90
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006136 2016	S90007 /2016		02.06.00	7,000	4,2000	29,40
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	006138 2016	S90007 /2016		02.06.00	5,000	1,6000	8,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006139 2016	S90007 /2016		02.06.00	3,000	1,6000	4,80

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 393,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03495 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Pedido : 001266 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00387.0005-01	CONE PEQUENOS	UN	006437 2016	S00103 /2016	0000001630 2016	02.08.00	15,000	5,5000	82,50
071.00003.0011-01	BOLA FUTSAL TREINO	UN	006439 2016	S00103 /2016	0000001630 2016	02.08.00	15,000	54,0000	810,00
071.00003.0028-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	006435 2016	S00103 /2016	0000001630 2016	02.08.00	11,000	54,0000	594,00
071.00003.0102-01	BOLA DE CAMPO N 05	UN	006436 2016	S00103 /2016	0000001630 2016	02.08.00	4,000	54,0000	216,00
071.00004.0001-01	BOMBA ENCHER BOLA COM BICO	UN	006440 2016	S00103 /2016	0000001630 2016	02.08.00	2,000	21,5000	43,00
071.00050.0002-01	COLETE TREINAMNETO	UN	006438 2016	S00103 /2016	0000001630 2016	02.08.00	20,000	6,0000	120,00
071.00154.0003-01	LUVAS PARA GOLEIRO	PAR	006441 2016	S00103 /2016	0000001630 2016	02.08.00	2,000	62,5000	125,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.990,50

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001267 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0217-01	ACIDO FOLICO	COM	006349 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0445	133,50
021.00009.0013-01	DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO	UN	006342 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0600	60,00
021.00015.0009-01	AGUA PARA INJECAO AMPOLA 5ML	AMP	006351 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,1500	30,00
021.00017.0011-01	ACICLOVIR CREME 50MG/G	BIS	006348 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	2,1500	107,50
021.00026.0012-01	ALOPURINOL 300MG	COM	006352 2016	G00026 /2015		02.05.00	400,000	0,2200	88,00
021.00041.0020-01	LORATADINA SUSP. ORAL 1MG/ML	UN	006367 2016	G00026 /2015		02.05.00	250,000	1,7500	437,50
021.00041.0022-01	LORATADINA D SUSP	UN	006368 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	1,7500	175,00
021.00044.0013-01	AZITROMICINA 500MG	COM	006358 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,3600	360,00
021.00044.0015-01	AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML FR 15 ML+SERINGA DOSADA	FRS	006359 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	2,2400	1.120,00
021.00067.0018-01	AMBROXOL ADULTO 120ML	FRS	006353 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	1,6000	800,00
021.00122.0106-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	COM	006362 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,2060	103,00
021.00124.0014-01	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	UN	006345 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,2069	206,90
021.00141.0007-01	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	UN	006344 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,1100	165,00
021.00159.0018-01	DIAZEPAM SOL INJ 10MG/ML	AMP	006364 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	0,6200	62,00
021.00412.0013-01	PREDNISONA 20MG	COM	006370 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,1200	60,00
021.00459.0009-01	SORO FISOLOGICO 0,9% SOLUCAO NASAL	UN	006343 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,5940	118,80
021.00494.0006-01	ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO C/12 UNID	UN	006337 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0600	180,00
021.00494.0007-01	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO C/ 12 UNID	UN	006338 2016	G00026 /2015		02.05.00	5.000,000	0,0300	150,00
021.00566.0007-01	BROMIDRATODE FENOTEROL SOL. PARA INALACAO 5 MG/ML	FRS	006361 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	2,3000	115,00
021.00567.0019-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	006355 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0396	79,20
021.00570.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG COMPRIMIDO	UN	006341 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,1500	45,00
021.00574.0006-01	SULFADIAZINA DE PRATA	TUB	006369 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	3,6000	180,00
021.00719.0023-01	BROMETO DE IPATROPIO SOL. PARA INALACAO 0,25 MG/ML	FRS	006360 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,7000	35,00
021.00753.0035-01	AMOXICILINA 500MG	CAP	006356 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1346	269,20
021.00753.0037-01	AMOXICILINA SUSP 250	FRS	006357 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	2,0493	2.049,30
021.00757.0014-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	006366 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,6500	650,00

021.00800.0006-01	ADRENALINA INJETAVEL 1MG/ML	AMP	006350 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	2,5000	125,00
021.00817.0011-01	AMINOFILINA 100MG	COM	006354 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,0400	20,00
021.00826.0017-01	CETOPROFENO 50MG COMPRIMIDO	UN	006339 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,1800	90,00
021.00826.0018-01	CETOPROFENO AMPOLA INTRAMUSCULAR	UN	006340 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	1,5900	795,00
021.01230.0019-01	FLUOXETINA 20 MG	CAP	006365 2016	G00026 /2015		02.05.00	7.000,000	0,0600	420,00
021.01232.0027-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FRS	006346 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	3,8500	770,00
021.01232.0028-01	ACEBROFILINA 5MG/ML	FRS	006347 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	2,6500	530,00
021.01991.0002-01	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML	AMP	006363 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	8,9000	267,00
041.00023.0024-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	006336 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,9800	490,00

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.286,90

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001268 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0019-01	LORATADINA 10MG	UN	006381 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,0400	60,00
021.00164.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	006376 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,0390	11,70
021.00279.0020-01	DICLOFENACO POTASSIO 50 MG	CP	006375 2016	G00026 /2015		02.05.00	400,000	0,0390	15,60
021.00285.0007-01	CODEINA+PARACETAMOL 30 MG+500 MG	COM	006373 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,4100	82,00
021.00312.0017-01	LIDOCAINA, CLORIDRATO GEL 2%	UN	006380 2016	G00026 /2015		02.05.00	4,000	1,5400	6,16
021.00444.0013-01	LOSARTAN POTASSIO 50MG	UN	006382 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0360	72,00
021.00472.0036-01	SULFATO FERROSO COMPR.REVEST.40 MG FE	COM	006383 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0350	105,00
021.00728.0016-01	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO	UN	006371 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0830	249,00
021.00824.0017-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	CP	006374 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,0540	10,80
021.00852.0012-01	BROMOPRIDA GOTAS 10MG/ML	FRS	006372 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	0,9100	91,00
021.01181.0014-01	LEVOTIROXINA 25 MCG	UN	006377 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0970	194,00
021.01181.0015-01	LEVOTIROXINA 50 MCG	UN	006378 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1080	216,00
021.01181.0016-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	UN	006379 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0920	92,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.205,26

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001269 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0214-01	ACIDO ACETILSALCILICO	COM	006388 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0300	90,00
021.00067.0019-01	AMBROXOL PEDIATRICO 120M	FRS	006389 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	2,6800	804,00
021.00279.0024-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	CP	006391 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0400	80,00
021.00719.0017-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 10MG	COM	006390 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,3200	160,00
021.00734.0016-01	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	UN	006387 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0700	210,00
021.01182.0011-01	OXIDO DE ZINCO+ COLICALCEFIROL	BIS	006392 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	2,4700	247,00
025.00117.0032-01	ATADURA CREPE 13 FIOS 1,8 DE COMP.X 20CM DE LARGURA	UN	006384 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,7300	365,00
025.00126.0038-01	SERINGA 5ML	UN	006386 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,1200	60,00
025.00230.0007-01	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	UN	006385 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	3,6000	180,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.196,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 001270 2016 Data: 08/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0009-01	ACETATO DE FLUORMETOLONA 5 ML A 0,1% COLIRIO	UN	006393 2016	G00026 /2015		02.05.00	40,000	12,4000	496,00
021.00723.0010-01	BETAMETASONA 0,5MG (SOB A FORMA DE VALERATO) BETAMETASONA 0,5(SOB A FORMA DE VALERATO),1MG DE GENTAMICINA (SOB A FORMA DE SULFATO),10MG DE TOLNAFTATO E 10MG DE CLIOQUINOL POMADA	UN	006396 2016	G00026 /2015		02.05.00	75,000	15,0000	1.125,00
021.00738.0007-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMPOLA	UN	006395 2016	G00026 /2015		02.05.00	150,000	11,0000	1.650,00
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	006394 2016	G00026 /2015		02.05.00	40,000	13,8600	554,40
021.00822.0003-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 5MG COMPRIMIDO	UN	006399 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	2,2600	1.130,00
021.02061.0001-01	BRONFENIRAMINA MELEATO 12MG BRONFENIRAMINA MALEATO 12MG+FENILEFRINA CLORIDRATO 15MG COMPRIMIDO	UN	006397 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	006398 2016	G00026 /2015		02.05.00	25,000	6,0000	150,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.165,40

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 001272 2016 Data: 09/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0001-01	TATAMES (1X1)	UN	006442 2016	S00104 /2016	0000001867 2016	02.06.00	100,000	35,3000	3.530,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.530,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001274 2016 Data: 09/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0116-01	LAMPADA 1POLO para veiculo saveiro g6	PC	006500 2016	G00001 /2016		02.05.00	3,000	3,5500	10,65
039.00149.0031-01	ESCAPAMENTO COMPLETO para saveiro g6	PC	006499 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	730,6000	730,60
039.00157.0044-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	006501 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	265,5000	265,50

para veiculo saveiro g6

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.006,75

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001275 2016 Data: 09/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0059-01	CABO DE EMBREAGEM para saveiro g6	PC	006498 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	43,6500	43,65
039.00034.0076-01	CORREIA DO MOTOR para saveiro g6	PC	006495 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	43,6500	43,65
039.00034.0077-01	CORREIA DO ALTERNADOR/AR CONDICIONADO para saveiro g6	PC	006496 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	51,6500	51,65
039.00034.0078-01	ESTICADOR DE CORREIA para saveiro g6	JG	006497 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	80,0000	80,00
039.00055.0158-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA para saveiro g6	JG	006493 2016	G00001 /2016		02.05.00	3,000	103,3500	310,05
039.00055.0159-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA para saveiro g6	JG	006494 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	42,7500	85,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 614,50

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001276 2016 Data: 09/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00150.0002-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CM X 7MM	UN	006452 2016	G00017 /2015		02.04.00	6,000	18,8000	112,80
011.00165.0020-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC	UN	006453 2016	G00017 /2015		02.04.00	16,000	2,2500	36,00
011.00410.0008-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 6M X 20CM X 7MM	M	006451 2016	G00017 /2015		02.04.00	30,000	13,8000	414,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 562,80

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001277 2016 Data: 09/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00504.0002-01	LUVAS PREVILON	UN	006450 2016	G00017 /2015		02.04.00	50,000	11,8000	590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001278 2016 Data: 09/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0027-01	CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO GG	PC	006449 2016	G00017 /2015		02.04.00	25,000	29,5000	737,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 737,50

Fornecedor : 04910 MARIA LUCIA MOREIRA MELO 19735680807
Pedido : 001279 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0123-01	ANEL ORING 210401264	PC	006481 2016	G00021 /2016		02.04.00	4,000	3,0000	12,00
036.00010.0124-01	ANEL ORING 219000665	PC	006482 2016	G00021 /2016		02.04.00	2,000	0,9000	1,80
036.00049.0010-01	DISCO PAPER	PC	006479 2016	G00021 /2016		02.04.00	4,000	60,0000	240,00
036.00049.0011-01	DISCO FREIO FRICCAO EXTERNO	PC	006480 2016	G00021 /2016		02.04.00	2,000	60,0000	120,00
036.00059.0031-01	BOMBA HIDRAULICA RANDON	PC	006484 2016	G00021 /2016		02.04.00	1,000	2.290,0000	2.290,00
036.00500.0002-01	BANCO COMPLETO	PC	006483 2016	G00021 /2016		02.04.00	1,000	425,0000	425,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.088,80

Fornecedor : 04910 MARIA LUCIA MOREIRA MELO 19735680807
Pedido : 001280 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0028-01	KIT SATELITE DA PLANETARIA DIF. TRAS.	PC	006477 2016	G00021 /2016		02.04.00	1,000	1.275,0000	1.275,00
036.00114.0010-01	BARRA DE DIRECAO EIXO DIANTEIRO	PC	006473 2016	G00021 /2016		02.04.00	2,000	190,0000	380,00
036.00133.0010-01	FLANGE FORJADO ACO C/ FURO GRAXEIRO	PC	006475 2016	G00021 /2016		02.04.00	2,000	105,0000	210,00
036.00133.0011-01	FLANGE FORJADO ACO	PC	006476 2016	G00021 /2016		02.04.00	2,000	105,0000	210,00
036.00213.0003-01	TIRANTE LONGO COMPLETO	PC	006474 2016	G00021 /2016		02.04.00	2,000	225,0000	450,00
036.00463.0006-01	CAIXA DO DIFERENCIAL EIXO	PC	006478 2016	G00021 /2016		02.04.00	1,000	2.130,0000	2.130,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.655,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001284 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	006505 2016	G00020 /2015		02.08.00	100,000	2,7500	275,00
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	006506 2016	G00020 /2015		02.08.00	12,000	5,7000	68,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 343,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001285 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0012-01	CESTA BASICA B - ASSISTENCIA SOCIAL 1 pacote - ARROZ 1 pacote - ACUCAR CRISTAL 1 lata - EXTRATO DE TOMATE 1 pacote - FARINHA DE MILHO 1 lata - OLEO DE SOJA 1 pacote - PO DE CAFE 2 pacote - FEIJAO COMUM 1 pacote - MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA 1 pacote - BISCOITO DOCE MAIZENA 1 pacote - LEITE EM PO 1 pacote - SAL REFINADO IODADO	UN	006492 2016	G00009 /2015		02.12.00	150,000	61,3200	9.198,00

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

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001286 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00028.3121-01	CANO ESGOTO BRANCO PVC 100MM	UN	006454 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	42,5000	425,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001287 2016 Data: 13/06/2016

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	006507 2016	G00017 /2015		02.05.00	2,000	198,0000	396,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001288 2016 Data: 13/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0129-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA VEICULO CHEVROLET SPIN ANO 2014	JG	006508 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	229,5000	459,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001290 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00077.1013-01	CAIXA D'AGUA 15 MIL LITROS	UN	006516 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	5.880,0000	5.880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001292 2016 Data: 15/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0061-01	KITS DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO/ROL) PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	006519 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	399,1500	798,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 798,30

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 001294 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00072.0051-01	MAIONESE	POT	006574 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,3100	23,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23,10

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 001295 2016 Data: 17/06/2016

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	006576 2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	1,6100	128,80
053.00072.0051-01	MAIONESE	POT	006575 2016	G00035 /2015		02.06.00	101,000	2,3100	233,31

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 362,11

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 001296 2016 Data: 17/06/2016

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

053.00072.0051-01	MAIONESE	POT	006573 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,3100	23,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,10

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001297 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0019-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	006572 2016	G00035 /2015		02.06.00	24,000	2,2200	53,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,28

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001298 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	006571 2016	G00035 /2015		02.06.00	33,000	6,8400	225,72
053.00034.0039-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA - MARACUJA NATURAL	LT	006569 2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	9,4000	752,00
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	006570 2016	G00035 /2015		02.06.00	36,000	6,9400	249,84

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.227,56

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001299 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	006568 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	6,8400	20,52
053.00034.0039-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA - MARACUJA NATURAL	LT	006566 2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	9,4000	75,20
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	006567 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	6,9400	27,76

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,48

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001300 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	006565 2016	G00035 /2015		02.06.00	6,000	6,8400	41,04
053.00034.0039-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA - MARACUJA	LT	006563 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	9,4000	94,00

	NATURAL								
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	006564 2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	6,9400	55,52

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,56

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001301 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0010-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	KG	006561 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	10,4000	104,00
052.00005.0018-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	006560 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	2,8100	56,20
052.00017.0008-01	QUEIJO RALADO	PCT	006562 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,7800	35,60
053.00106.0020-01	MILHO PARA PIPOCA DE 500 GRAMAS	PCT	006559 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	1,4400	14,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,20

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001302 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0010-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	KG	006557 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	10,4000	104,00
052.00005.0018-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	006556 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,8100	28,10
052.00017.0008-01	QUEIJO RALADO	PCT	006558 2016	G00035 /2015		02.06.00	15,000	1,7800	26,70
053.00106.0020-01	MILHO PARA PIPOCA DE 500 GRAMAS	PCT	006555 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	1,4400	14,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,20

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001303 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0010-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	KG	006553 2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	10,4000	832,00
052.00005.0018-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	006552 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	2,8100	56,20
052.00017.0008-01	QUEIJO RALADO	PCT	006554 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	1,7800	44,50
053.00106.0020-01	MILHO PARA PIPOCA DE 500 GRAMAS	PCT	006551 2016	G00035 /2015		02.06.00	142,000	1,4400	204,48

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.137,18

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001304 2016 Data: 17/06/2016

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	006544 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	4,4500	13,35
051.00014.0007-01	UVA NIAGRA	KG	006545 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	8,0000	24,00
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	006542 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	5,0500	50,50
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	006543 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	4,2000	12,60
051.00036.0010-01	MELANCIA	KG	006548 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	1,5000	4,50
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	006549 2016	G00035 /2015		02.06.00	37,000	4,0000	148,00
051.00052.0004-01	PERA PARA CONSUMO FRESCO	UN	006547 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,2500	22,50
051.00068.0006-01	MORANGOS GRANDE PARA CONSUMO FRESCO	KG	006546 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	12,0000	36,00
053.00138.0006-01	AMENDOIM 500GR	PCT	006550 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	5,6000	168,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 479,45

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001305 2016 Data: 17/06/2016

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	006534 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	4,4500	8,90
051.00012.0016-01	BANANA MACA	KG	006539 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	3,0000	15,00
051.00014.0007-01	UVA NIAGRA	KG	006535 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	8,0000	16,00
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	006533 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	4,2000	12,60
051.00036.0010-01	MELANCIA	KG	006538 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	1,5000	3,00
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	006540 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	4,0000	40,00
051.00052.0004-01	PERA PARA CONSUMO FRESCO	UN	006537 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	2,2500	4,50
051.00068.0006-01	MORANGOS GRANDE PARA CONSUMO FRESCO	KG	006536 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	12,0000	24,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	006531 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,500	20,7500	31,12
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	006532 2016	G00035 /2015		02.06.00	1,500	17,4000	26,10
053.00138.0006-01	AMENDOIM 500GR	PCT	006541 2016	G00035 /2015		02.06.00	6,000	5,6000	33,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,82

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001306 2016 Data: 17/06/2016

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	006529 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	4,0000	20,00
053.00138.0006-01	AMENDOIM 500GR	PCT	006530 2016	G00035 /2015		02.06.00	4,000	5,6000	22,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001307 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0032-01	FARINHA DE TRIGO TIPO I SEM FERMENTO 25KG	SCS	006528 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	53,7000	3.222,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.222,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001308 2016 Data: 17/06/2016

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	006527 2016	G00035 /2015		02.06.00	110,000	1,1600	127,60
053.00011.0011-01	COCO RALADO- PACOTE DE 100 GRAMAS	KG	006526 2016	G00035 /2015		02.06.00	115,000	2,6000	299,00
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	006525 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	1,5100	90,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 517,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001309 2016 Data: 17/06/2016

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	006523 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	1,1600	11,60
053.00011.0011-01	COCO RALADO- PACOTE DE 100 GRAMAS	KG	006522 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	2,6000	26,00
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	006524 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	6,8000	68,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 105,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001310 2016 Data: 17/06/2016

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	006579 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,1600	23,20
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006581 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	12,0500	241,00
053.00011.0011-01	COCO RALADO- PACOTE DE 100 GRAMAS	KG	006578 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	2,6000	52,00
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	006577 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	1,5100	30,20
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	006580 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	6,8000	68,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 414,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001311 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0028-01	FERRO 1/2 CA 50	BAR	006521 2016	G00017 /2015		02.04.00	15,000	47,0000	705,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001312 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0524-01	ELETRODO 2,5X46- 6013	CX	006520 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	266,0000	266,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001313 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0008-01	CARRINHO MAO em aco 60l pneu c/ camara aro 8	UN	006759 2016	G00017 /2015		02.03.00	2,000	98,5000	197,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 197,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001315 2016 Data: 17/06/2016

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	006515 2016	G00020 /2015		02.12.00	56,000	5,0000	280,00
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	006511 2016	G00020 /2015		02.12.00	640,000	2,7500	1.760,00
053.00099.0004-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE (PATE DEVERA SER FEITO NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA BEM CHEIA)	UN	006512 2016	G00020 /2015		02.12.00	160,000	2,5000	400,00
053.00099.0005-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA (PATE DEVERA SER NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA BEM CHEIA)	UN	006513 2016	G00020 /2015		02.12.00	320,000	2,7000	864,00
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	006514 2016	G00020 /2015		02.12.00	56,000	5,7000	319,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.623,20

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001316 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00091.0060-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO para veiculo saveiro g6	PC	006779 2016	G00001 /2016	oficio 169 2016	02.05.00	2,000	260,1500	520,30
039.00091.0061-01	AMORTECEDOR TRASEIRO para saveiro g6	PC	006780 2016	G00001 /2016	oficio 169 2016	02.05.00	2,000	193,3200	386,64

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 906,94

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001317 2016 Data: 21/06/2016

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	006778 2016	G00035 /2015		02.03.00	100,000	3,1200	312,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001318 2016 Data: 21/06/2016

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	006787 2016	G00036 /2015		02.12.00	25,000	2,6800	67,00
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	006789 2016	G00036 /2015		02.12.00	20,000	3,0900	61,80
041.00019.0026-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006785 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	1,2800	6,40
041.00035.0009-01	OLEO DE EUCALIPTO 140ML deodorizador para limpeza de ambientes fragancia lima-limao ou talco	FRS	006788 2016	G00036 /2015		02.12.00	2,000	8,9900	17,98
041.00503.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	006786 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	1,3900	6,95
041.00508.0003-01	QUEROSENE EMBALAGEM DE 100ML	LT	006790 2016	G00036 /2015		02.12.00	1,000	7,9900	7,99
054.00023.0004-01	VARAL ACO (15 METROS) flexivel,revestidoem pvc resistente.	UN	006791 2016	G00036 /2015		02.12.00	3,000	2,4900	7,47

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175,59

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001319 2016 Data: 21/06/2016

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00002.0006-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	KG	006810	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	4,4500	22,25
051.00004.0006-01	ABOBRINHA	KG	006803	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	2,8000	14,00
051.00012.0015-01	BANANA NANICA	KG	006806	2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	1,7500	26,25
051.00012.0016-01	BANANA MACA	KG	006815	2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	3,0000	24,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	006799	2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	4,1500	62,25
051.00014.0007-01	UVA NIAGRA	KG	006811	2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	8,0000	64,00
051.00015.0008-01	BETERRABA MEDIA	KG	006801	2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	3,5000	28,00
051.00018.0007-01	CENOURA	KG	006802	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	3,1700	15,85
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	006807	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	5,0500	25,25
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	006808	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	4,2000	21,00
051.00033.0016-01	MAMAO PAPAIA	KG	006809	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	4,5000	22,50
051.00036.0010-01	MELANCIA	KG	006814	2016	G00035 /2015		02.12.00	30,000	1,5000	45,00
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	006816	2016	G00035 /2015		02.12.00	6,000	4,0000	24,00
051.00041.0008-01	PEPINO MIUDO	KG	006804	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	2,9500	14,75
051.00047.0009-01	REPOLHO	KG	006800	2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	1,6000	12,80
051.00051.0010-01	VAGEM GRUPO MACARRAO GRAUDA	KG	006805	2016	G00035 /2015		02.12.00	3,000	5,9900	17,97
051.00052.0004-01	PERA PARA CONSUMO FRESCO	UN	006813	2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	2,2500	45,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	006798	2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	4,7000	47,00
051.00068.0006-01	MORANGOS GRANDE PARA CONSUMO FRESCO	KG	006812	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	12,0000	60,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	006793	2016	G00035 /2015		02.12.00	3,000	20,7500	62,25
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	006794	2016	G00035 /2015		02.12.00	3,000	17,4000	52,20
053.00018.1023-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	006796	2016	G00035 /2015		02.12.00	1,000	7,6800	7,68
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	006792	2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	11,4500	171,75
053.00041.0015-01	BOLO EM PLACA	KG	006795	2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	17,9000	71,60
053.00059.0049-01	GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	006817	2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	6,8500	68,50
053.00059.0050-01	COPO DE AGUA MINERAL 200ML	UN	006818	2016	G00035 /2015		02.12.00	25,000	0,4300	10,75
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	006797	2016	G00035 /2015		02.12.00	18,000	3,5200	63,36

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.099,96

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001320 2016 Data: 21/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	006783	2016 G00020 /2015		02.08.00	200,000	2,7500	550,00
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	006784	2016 G00020 /2015		02.08.00	14,000	5,7000	79,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 629,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001322 2016 Data: 22/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006845 2016	S90011 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006846 2016	S90011 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006847 2016	S90011 /2016		02.06.00	15,000	2,9000	43,50
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	006848 2016	S90011 /2016		02.06.00	10,000	3,2000	32,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006851 2016	S90011 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006849 2016	S90011 /2016		02.06.00	8,000	3,2000	25,60
051.00023.0010-01	COUVE MACO	UN	006854 2016	S90011 /2016		02.06.00	4,000	1,3000	5,20
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006850 2016	S90011 /2016		02.06.00	5,000	35,0000	175,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006857 2016	S90011 /2016		02.06.00	5,000	18,0000	90,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006853 2016	S90011 /2016		02.06.00	3,000	2,3000	6,90
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006852 2016	S90011 /2016		02.06.00	10,000	4,2000	42,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	006855 2016	S90011 /2016		02.06.00	5,000	2,9000	14,50
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006856 2016	S90011 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001323 2016 Data: 22/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006833 2016	S90011 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	006834 2016	S90011 /2016		02.06.00	16,000	2,9000	46,40
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	006835 2016	S90011 /2016		02.06.00	10,000	3,2000	32,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006838 2016	S90011 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006836 2016	S90011 /2016		02.06.00	11,000	3,2000	35,20
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	006842 2016	S90011 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006837 2016	S90011 /2016		02.06.00	9,000	35,0000	315,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006844 2016	S90011 /2016		02.06.00	7,000	18,0000	126,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006840 2016	S90011 /2016		02.06.00	4,000	2,3000	9,20
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006839 2016	S90011 /2016		02.06.00	18,000	4,2000	75,60
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	006841 2016	S90011 /2016		02.06.00	9,000	2,9000	26,10
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006843 2016	S90011 /2016		02.06.00	8,000	1,6000	12,80

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 856,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001324 2016 Data: 22/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	006819 2016	S90011 /2016		02.06.00	98,000	1,6000	156,80
051.00012.0010-01	BANANA	CX	006820 2016	S90011 /2016		02.06.00	18,000	35,0000	630,00

051.00013.0008-01	BATATA	KG	006821 2016	S90011 /2016		02.06.00	175,000	2,9000	507,50
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	006822 2016	S90011 /2016		02.06.00	110,000	3,2000	352,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	006825 2016	S90011 /2016		02.06.00	59,000	3,2000	188,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006823 2016	S90011 /2016		02.06.00	104,000	3,2000	332,80
051.00023.0010-01	COUVE MACO	UN	006829 2016	S90011 /2016		02.06.00	75,000	1,3000	97,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	006824 2016	S90011 /2016		02.06.00	19,000	35,0000	665,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	006832 2016	S90011 /2016		02.06.00	3,000	18,0000	54,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	006828 2016	S90011 /2016		02.06.00	70,000	2,3000	161,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	006826 2016	S90011 /2016		02.06.00	41,000	1,9000	77,90
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006827 2016	S90011 /2016		02.06.00	141,000	4,2000	592,20
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	006830 2016	S90011 /2016		02.06.00	88,000	2,9000	255,20
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	006831 2016	S90011 /2016		02.06.00	40,000	1,6000	64,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.134,70

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001325 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01983.0006-01	MORFINA 10MG/ML	AMP	006858 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	3,2900	1.645,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.645,00

Fornecedor : 03524 ATAIDE DOMINGUES RIBEIRO ITAPEVA-ME
Pedido : 001327 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00187.0001-01	CHAVE MAGNETICA 12 V VEICULO SPRINTER MB 312D	PC	006860 2016	S00105 /2016	0000002076 2016	02.05.00	1,000	220,0000	220,00
039.00188.0001-01	MOTOR DE PARTIDA 12 V VEICULO SPRINTER MB312D	PC	006861 2016	S00105 /2016	0000002076 2016	02.05.00	1,000	340,0000	340,00
039.00189.0001-01	LAMPADA H1 12V VEICULO SPRINTER MB312D	PC	006862 2016	S00105 /2016	0000002076 2016	02.05.00	4,000	18,0000	72,00
039.00190.0001-01	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA VEICULO SPRINTER	PC	006863 2016	S00105 /2016	0000002076 2016	02.05.00	1,000	79,9800	79,98
039.00191.0001-01	BUCHAS MOTOR DE PARTIDA VEICULO SPRINTER MB312D	PC	006864 2016	S00105 /2016	0000002076 2016	02.05.00	1,000	35,0000	35,00
039.00192.0001-01	CHAVE DE SETA/FAROL/LIMPADOR/TEMPORIZADOR PARA VEICULO SPRINTER MB312D	PC	006865 2016	S00105 /2016	0000002076 2016	02.05.00	1,000	617,0000	617,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.363,98

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001328 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00032.0019-01	LAMINA 3/4 BPRDA ACTA DA 12-G-13 FUROS 5D9558/ PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G	PC	006866 2016	G00002 /2016		02.04.00	8,000	257,4000	2.059,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.059,20

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001329 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0010-01	CIMENTO 50KG	SCS	006870 2016	G00017 /2015		02.04.00	20,000	26,5000	530,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001330 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0008-01	CARRINHO MAO em aco 60l pneu c/ camara aro 8	UN	006871 2016	G00017 /2015		02.04.00	4,000	98,5000	394,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001331 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00145.0013-01	BOMBA DAGUA ONIBUS SCANIA S112	PC	006867 2016	G00001 /2016		02.06.00	1,000	744,0500	744,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 744,05

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001332 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.0054-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA ONIBUS SCANIA S112	PC	006868 2016	G00001 /2016		02.06.00	4,000	300,1000	1.200,40
039.00157.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO ONIBUS SCANIA S112	PC	006869 2016	G00001 /2016		02.06.00	1,000	742,6000	742,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.943,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001333 2016 Data: 24/06/2016

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	006872 2016	G00009 /2015		02.05.00	29,000	123,9300	3.593,97

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001334 2016 Data: 24/06/2016

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	006873 2016	G00009 /2015		02.05.00	25,000	123,9300	3.098,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001335 2016 Data: 24/06/2016

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	006887 2016	G00009 /2015		02.05.00	7,000	123,9300	867,51

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001336 2016 Data: 24/06/2016

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	006874 2016	G00009 /2015		02.03.00	33,000	123,9300	4.089,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.089,69

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001337 2016 Data: 24/06/2016

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	006875 2016	G00009 /2015		02.10.00	3,000	123,9300	371,79

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001338 2016 Data: 24/06/2016

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	006877 2016	G00009 /2015		02.09.00	5,000	123,9300	619,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 619,65

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001339 2016 Data: 24/06/2016

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	006878 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 : 001340 2016 Data: 24/06/2016

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	006879 2016	G00009 /2015		02.06.00	1,000	123,9300	123,93

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001341 2016 Data: 24/06/2016

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	006880 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 : 001342 2016 Data: 24/06/2016

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	006881 2016	G00009 /2015		02.04.00	8,000	123,9300	991,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 991,44

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001343 2016 Data: 24/06/2016

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	006882 2016	G00009 /2015		02.04.00	44,000	123,9300	5.452,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.452,92

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001344 2016 Data: 24/06/2016

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	006883 2016	G00009 /2015		02.04.00	2,000	123,9300	247,86

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001345 2016 Data: 24/06/2016

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	006876 2016	G00009 /2015		02.09.00	7,000	123,9300	867,51

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001346 2016 Data: 24/06/2016

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	006884 2016	G00009 /2015		02.06.00	68,000	123,9300	8.427,24

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.427,24

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001347 2016 Data: 24/06/2016

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	006885 2016	G00009 /2015		02.05.00	3,000	123,9300	371,79

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001348 2016 Data: 24/06/2016

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	006886 2016	G00009 /2015		02.05.00	3,000	123,9300	371,79

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

Fornecedor : 05905 SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA
Pedido : 001349 2016 Data: 24/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0009-01	CONCRETO CBUQ CONCRETO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE PARA RECUPERACAO DE VIAS PUBLICA.	T	006888 2016	S00106 /2016	0000002095 2016	02.04.00	24,000	260,0000	6.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 001351 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00428.0014-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	006903 2016	G00027 /2015		02.05.00	1.000,000	0,3300	330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 001352 2016 Data: 28/06/2016

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	006902 2016	G00032 /2015		02.05.00	32,000	164,0000	5.248,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.248,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001353 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0041-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	006896 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	97,0000	97,00
039.00087.0042-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	006897 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	116,8000	116,80
039.00087.0043-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	006898 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	110,8000	110,80
039.00087.0045-01	FILTRO SECADOR DE AGUA CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	006899 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	95,0000	95,00
039.00087.0046-01	FILTRO DE AR MOTOR 1 CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	006900 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	207,8500	207,85
039.00087.0047-01	FILTRO AR DO MOTOR 2 CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	006901 2016	G00014 /2015		02.04.00	1,000	198,9000	198,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 826,35

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 001354 2016 Data: 28/06/2016

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	006894 2016	G00032 /2015		02.03.00	4,000	164,0000	656,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 001355 2016 Data: 28/06/2016

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	006891 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	164,0000	656,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 05769 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
Pedido : 001356 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0015-01	PNEUS 185 60R14 82T PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL DIMENSOES- ARO 14 ", LARGURA DA BANDA 185MM, TAMANHO DO PERFIL 60% DA LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 475KG OU MAIOR; VELOCIDADE MAXIMA 210KM/H,CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	006890 2016	G00032 /2015		02.05.00	8,000	238,0000	1.904,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.904,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001357 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	006889 2016	G00005 /2016		02.06.00	4.000,000	2,8130	11.252,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.252,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001358 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00118.0001-01	CAIXA DE DIRECAO (FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012)	PC	006895 2016	G00011 /2015		02.03.00	1,000	376,0000	376,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 376,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001359 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00120.0001-01	SOLUCAO DE UREIA ARLA-32 - GALAO DE 20 LITROS	GAL	007035 2016	G00005 /2016		02.04.00	10,000	48,1800	481,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 481,80

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001360 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	007034 2016	G00005 /2016		02.05.00	100,000	3,1990	319,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,90

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001361 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0002-01	RELOGIO PONTO COM LEITOR DE BIOMETRIA PROXIMIDADE+TECLADO/COMUNICACAO TCP/IP(REDE DE DADOS)+ SERIAL + USB/IMPRESSORA GUILHOTINA INCLUSO:SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO.	UN	006911 2016	S00110 /2016	0000002149 2016	02.05.00	1,000	2.350,0000	2.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001362 2016 Data: 28/06/2016

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00155.0038-01	DEXAMETASONA ELIXIR	FRS	006925 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	1,1200	336,00
021.00279.0021-01	DICLOFENACO 75 MG INJ	AMP	006921 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,4600	92,00
021.00370.0020-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100 UI/ML	FRS	006930 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	2,2400	112,00
021.00412.0012-01	PREDNISONA XP	FRS	006931 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	2,9800	298,00
021.00412.0014-01	PREDNISONA 5MG	COM	006932 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0750	75,00
021.00489.0013-01	METOCLOPRAMIDASOL ORAL 4MG/ML	FRS	006927 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,5300	159,00
021.00492.0008-01	VITAMINA DO COMPLEXO B INJ.	AMP	006923 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	0,7400	74,00
021.00584.0018-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	006922 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	3,9500	197,50
021.00738.0010-01	BENZILPELICLINA PROCAINA +BENZILPENPOTASSICAUSP. INJE.300+100 UI	FRS	006920 2016	G00026 /2015		02.05.00	70,000	3,6950	258,65
021.00745.0007-01	GLIBENCLAMIDAS MG	COM	006926 2016	G00026 /2015		02.05.00	9.000,000	0,0240	216,00
021.00817.0012-01	AMINOFILINA 10ML	AMP	006919 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,8500	42,50
021.00891.0009-01	SINVASTATINA 20MG	COM	006933 2016	G00026 /2015		02.05.00	5.000,000	0,0600	300,00
021.01035.0008-01	METRONIDAZOL COM APLICADOR CREME VAGINAL COM APLICADOR	BIS	006928 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	3,2900	329,00
021.01990.0009-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	006924 2016	G00026 /2015		02.05.00	600,000	0,1590	95,40
021.02027.0003-01	NEOMICINA+BAXITRACINA POMADA 5mg+250 UI/G	BIS	006929 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,9900	49,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.634,55

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001363 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00259.0004-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	006916 2016	G00026 /2015		02.05.00	14.000,000	0,0180	252,00
021.00317.0018-01	ENALAPRIL 20 MG	CP	006913 2016	G00026 /2015		02.05.00	9.000,000	0,0480	432,00
021.00529.0023-01	PARACETAMOL 500+CODEINA 30MG	COM	006917 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,4100	123,00
021.00728.0018-01	CLONAZEPAN 0,5 MG	COM	006912 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,0740	111,00
021.00847.0009-01	ISOSSORBIDA 20 MG	CP	006915 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,0900	135,00
021.01281.0004-01	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	006914 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,1850	37,00
021.01995.0004-01	TANSULOSINA 4MG	COM	006918 2016	G00026 /2015		02.05.00	150,000	1,3500	202,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.292,50

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001364 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0031-01	CATETER VENOSO TIPO ABOCATH G24	UN	006937 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,7800	390,00
025.00013.0021-01	SCALP 23	UN	006942 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,2000	100,00
025.00055.0075-01	PINCA PEAN 16CM	UN	006934 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	27,4000	137,00
025.00055.0076-01	PINCA DISSECCAO ANATOMICA 14CM	UN	006935 2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	7,9000	39,50
025.00079.0010-01	LAMINA BISTURI 11	UN	006940 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,1500	7,50
025.00079.0011-01	LAMINA BISTURI 23	UN	006941 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,1500	7,50

025.00113.0030-01	SONDA URETRAL DESC N 12	UN	006943	2016	G00026 /2015		02.05.00	600,000	0,4500	270,00
025.00113.0031-01	SONDA URETRAL DESC N 14	UN	006944	2016	G00026 /2015		02.05.00	600,000	0,4900	294,00
025.00120.0012-01	EQUIPO C/ DUAS VIAS	UN	006938	2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,6500	325,00
025.00158.0009-01	ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG C/ 100 UND	PCT	006936	2016	G00026 /2015		02.05.00	9,000	25,4500	229,05
025.00207.0007-01	GARROTES GROSSO	M	006945	2016	G00026 /2015		02.05.00	5,000	4,1800	20,90
027.00088.0007-01	KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	006939	2016	G00026 /2015		02.05.00	3,000	3,9000	11,70

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.832,15

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001365 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0216-01	ACIDO ASCORBICO	AMP	006959	2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,6500	130,00
021.00015.0008-01	AGUA PARA INJECAO AMPOLA 10ML	AMP	006960	2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1700	340,00
021.00026.0011-01	ALOPURINOL 100MG	COM	006961	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0700	70,00
021.00085.0011-01	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	UN	006956	2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0380	76,00
021.00087.0024-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	006967	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0700	70,00
021.00093.0011-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	006965	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,0800	120,00
021.00096.0014-01	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	UN	006957	2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,2574	128,70
021.00098.0029-01	CETOCONAZOL CREME BISNAGA COM 30 GRAMAS	BIS	006968	2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	1,3500	135,00
021.00122.0101-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA INJ	AMP	006994	2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,5900	177,00
021.00122.0116-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG/10ML	FRS	006972	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	6,2200	311,00
021.00122.0119-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	006973	2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	1,1300	113,00
021.00155.0039-01	DEXAMETASONA INJ	AMP	006978	2016	G00026 /2015		02.05.00	400,000	0,8088	323,52
021.00180.0004-01	BICARBONATO DE SODIO 10% INJETAVEL	AMP	006964	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,5100	25,50
021.00249.0010-01	GLICOSE SOL.INJET. 50%	AMP	006982	2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,2500	75,00
021.00254.0014-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML	AMP	006983	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,9200	46,00
021.00254.0015-01	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG	AMP	006984	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	9,6100	480,50
021.00312.0015-01	LIDOCAINA 2% S/VASO	AMP	006986	2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	2,2600	452,00
021.00356.0011-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRS	006975	2016	G00026 /2015		02.05.00	150,000	1,8700	280,50
021.00356.0012-01	DELTAMETRINA SAHMPOO	FRS	006976	2016	G00026 /2015		02.05.00	150,000	1,8700	280,50
021.00370.0019-01	NISTATINA CREME VAGINAL COM APLICADOR INDIVIDUAL	BIS	006989	2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	2,5500	255,00
021.00375.0008-01	CIMETIDINA 300MG/2ML	AMP	006969	2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,6500	130,00
021.00418.0016-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	006992	2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0700	140,00
021.00418.0017-01	PROMETAZINA SOL.INJET.25MG/ML	AMP	006993	2016	G00026 /2015		02.05.00	350,000	1,4700	514,50
021.00466.0010-01	IBUPROFENO 300 MG	CP	006985	2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0500	150,00
021.00484.0008-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	006988	2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,0700	35,00
021.00489.0012-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL	AMP	006987	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,3000	300,00
021.00570.0017-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100 MG COMPRIMIDO	UN	006958	2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,2300	115,00
021.00727.0017-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA B6 (IM)	AMP	006980	2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	1,4700	441,00
021.00738.0009-01	BENZILPENICILINABENZATINA PO SO...INJET. 600.000 UI	FRS	006963	2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	2,2900	458,00
021.00769.0009-01	PIROXICAN 20MG	COM	006990	2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0800	160,00
021.00803.0021-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1%	AMP	006970	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,3000	15,00
021.00803.0022-01	CLORETO DE SODIO 0,9%	AMP	006971	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	0,1900	9,50
021.00824.0016-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 2MG (XAROPE)	FRS	006979	2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,9300	279,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.01079.0010-01	COMPLEXO B IM EV	AMP	006974 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	0,9100	91,00
021.01111.0016-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	006962 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.200,000	0,1000	120,00
021.01159.0009-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	006981 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,1500	150,00
021.01986.0003-01	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML EV/IM	AMP	006977 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	1,3000	65,00
021.01994.0005-01	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG +80 MG	COM	006991 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1000	200,00
021.01998.0003-01	CAFEINA+CARISOPRODOL +DICLOFENACO DE SODIO+PARACETAMOL	COM	006966 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,2000	100,00
025.00008.0026-01	CATETER VENOSO TIPO ABOCATH G14	UN	006946 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,7000	210,00
025.00008.0028-01	CATETER VENOSO TIPO ABOCATH G18	UN	006947 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,6488	194,64
025.00008.0030-01	CATETER VENOSO TIPO ABOCATH G22	UN	006948 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,6900	207,00
025.00113.0032-01	SONDA URETRAL DESC N 16	UN	006954 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,5200	104,00
025.00113.0033-01	SONDA URETRAL DESC N 18	UN	006955 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,5300	106,00
025.00120.0011-01	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UN	006949 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,9900	495,00
025.00120.0013-01	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES	UN	006950 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,9500	475,00
025.00121.0059-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UN	CX	006951 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	16,8400	842,00
025.00126.0035-01	SERINGA 10 ML	UN	006952 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,2000	400,00
025.00126.0038-01	SERINGA 5ML	UN	006953 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1200	240,00

0049 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.635,86

Fornecedor : 00852 SERVMAQ-COM.DE PECAS/ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 001366 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00294.0006-01	INJETORES INJETORES PARA FOGAO A GAS	UN	006905 2016	S00108 /2016	0000002063 2016	02.06.00	8,000	10,0000	80,00
099.00294.0007-01	REGISTRO PARA FOGAO REGISTRO PARA FOGAO A GAS	UN	006906 2016	S00108 /2016	0000002063 2016	02.06.00	1,000	60,0000	60,00
099.00294.0008-01	CANOS PARA FOGAO A GAS CANOS PARA MANUTENCAO DE FOGAO A GAS	UN	006907 2016	S00108 /2016	0000002063 2016	02.06.00	4,000	25,0000	100,00
099.00294.0009-01	QUEIMADOR PARA FOGAO A GAS QUEIMADOR PARA FOGAO A GAS	UN	006908 2016	S00108 /2016	0000002063 2016	02.06.00	1,000	40,0000	40,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001369 2016 Data: 29/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0013-01	PORTA DE FERRO 80CM LAMINADA	UN	007032 2016	G00017 /2015		02.12.00	2,000	209,0000	418,00
010.00134.0014-01	PORTA MADEIRA ALMOFADA 80X2,10	UN	007033 2016	G00017 /2015		02.12.00	1,000	148,0000	148,00
011.00330.0012-01	SOQUETE CERAMICO PARA LAMPADA COM ROSCA E27	UN	007028 2016	G00017 /2015		02.12.00	7,000	3,9000	27,30
012.00022.0202-01	LAMPADA FLOUR. ESPIRAL 25W 127V	PC	007029 2016	G00017 /2015		02.12.00	12,000	13,5000	162,00
014.00077.0016-01	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES PVC BRANCA	UN	007031 2016	G00017 /2015		02.12.00	3,000	19,8000	59,40
014.00111.0005-01	VASO SANITARIO C CXA ACOPLADA LOUCA	UN	007030 2016	G00017 /2015		02.12.00	3,000	275,0000	825,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.639,70

Fornecedor : 01791 CELSO FERREIRA DE OLIVEIRA-RIBEIRAO BRANCO
Pedido : 001370 2016 Data: 29/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00388.0004-01	PNEU DE CARRINHO DE MAO COM CAMARA	UN	007036 2016	S00112 /2016	0000002139 2016	02.04.00	6,000	34,0000	204,00
042.00004.0065-01	BOTA DE BORRACHA N 43/44	PAR	007037 2016	S00112 /2016	0000002139 2016	02.04.00	2,000	26,0000	52,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 05462 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NOVA CAMPINA ME
Pedido : 001371 2016 Data: 29/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.5112-01	CALCA JEANS FEMININO TAM. 34	UN	007014 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	114,0000	228,00
043.00002.5113-01	CALCA JEANS FEMININO TAM. 12	UN	007012 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	4,000	79,9000	319,60
043.00002.5126-01	CALCA JENAS MASCULINA N 36	UN	007011 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	84,9000	254,70
043.00002.5127-01	CALCA JEANS MASCULINA N 10	UN	007010 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	69,9000	209,70
043.00002.5128-01	CALCA DE MOLETOM INFANTIL G	UN	007009 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	49,9000	149,70
043.00002.5129-01	CALCA DE MOLETOM MASCULINA INFANTIL	UN	007008 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	49,9000	149,70
043.00002.5130-01	CALCA LEGGING TAMANHO P	UN	007000 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	34,9000	104,70
043.00002.5131-01	CALCA LEGGING INFANTIL M	UN	006998 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	34,9000	104,70
043.00002.5132-01	CALCA LEGGING INFANTIL P	UN	006997 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	34,9000	104,70
043.00002.5133-01	CALCA FEMENINA MODELO LEGGIN INFANTIL M	UN	006999 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	3,000	34,9000	104,70
043.00002.5134-01	CALCA JEANS FEM NUMERO 6	UN	007013 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	76,9000	153,80
043.00009.0015-01	CONJUNTO DE LANGERI (CALCINHA E SUTIA) TAM. P	UN	007015 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	6,000	52,9000	317,40
043.00009.0016-01	CONJUNTO DE LANGERI INFANTIL TAM. M	UN	007016 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	5,000	52,9000	264,50
043.00009.0017-01	CONJUNTO DE AGASALHO FEM. INFANTIL 4 A 10	CJ	006996 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	7,000	59,9000	419,30
043.00009.0018-01	CONJUNTO DE AGASALHO MASC. INFANTIL 5 A 10	CJ	006995 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	5,000	59,9000	299,50
043.00009.0019-01	CONJ. DE LANGERI INFANTIL(CLACINHA E SUTIEN)M	CJ	007017 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	5,000	51,9000	259,50
043.00041.0002-01	CASACO MEIA ESTACAO MANGA LONGA INFANTIL TAM. M	UN	007003 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	4,000	69,9000	279,60
043.00041.0003-01	CASACO MEIA ESTACAO MANGA LONGA INFANTIL TAM. P	UN	007002 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	69,9000	139,80
043.00041.0004-01	CASACO MEIA ESTACAO JUVENIL TAM. M	UN	007001 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	79,9000	159,80
043.00100.0006-01	BLUSA DE FRIO FORRADA MASCULINA INFANTIL 6 A 10 AN	UN	007007 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	68,9000	137,80
043.00100.0007-01	BLUSA DE FRIO FORRADA MASC. JUVENIL 14/M	UN	007006 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	119,9000	239,80
043.00100.0008-01	BLUSA DE FRIO FORRADA FEM. INFANTIL 5 A 10 ANOS	UN	007005 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	6,000	59,9000	359,40
043.00100.0009-01	BLUSA DE FRIO FORRADA FEM. JUVENIL 16	UN	007004 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	4,000	59,9000	239,60
043.00103.0004-01	MEIAS FEMININA TAM. 37/38	UN	007022 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	10,000	8,6000	86,00
043.00103.0006-01	MEIAS FEMININA TAM. 32	UN	007023 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	10,000	8,6000	86,00
043.00103.0007-01	MEIAS FEMININA TAM. 25/26	UN	007025 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	10,000	8,6000	86,00
043.00103.0008-01	MEIAS MASCULINA TAM. 46	UN	007026 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	10,000	8,6000	86,00
043.00103.0009-01	MEIAS MASCULINA TAM. 37/38	UN	007027 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	10,000	8,6000	86,00
043.00103.0010-01	MEIAS FEM. N 32	PAR	007024 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	10,000	8,6000	86,00
043.00105.0008-01	CALCINHA INFANTIL M	UN	007018 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	16,000	9,9000	158,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

043.00105.0009-01	CALCINHA INFANTIL P	UN	007019 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	8,000	9,9000	79,20
043.00109.0006-01	CUECA BOXER TAMANHO P	UN	007020 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	8,000	18,9000	151,20
043.00109.0007-01	CUECA BOXER TAMANHO M	UN	007021 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	8,000	18,9000	151,20

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.056,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 001372 2016 Data: 29/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0081-01	KIT DE EMBREAGEM(PLATO/DISCO/ROLAMENTO) PARA CAMINHAO IVECO VERTINS-2013	PC	007076 2016	G00001 /2016		02.04.00	1,000	3.399,0000	3.399,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.399,00

0755 Itens Mostrados no Total
0136 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 276.759,72