Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05462 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NOVA CAMPINA ME
Pedido : 001373 2016 Data: 04/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00019.0018-01	TENIS FEMININO 37/38	PAR	007057 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	159,9000	159,90
042.00019.0019-01	TENIS FEMININO 32	PAR	007058 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	79,9000	159,80
042.00019.0020-01	TENIS FEMININO 25/26	PAR	007059 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	93,9000	93,90
042.00019.0021-01	TENIS MASCULINO 37/38	PAR	007061 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	201,2000	201,20
042.00019.0022-01	TENIS MASCULINO 38	PAR	007060 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	169,9000	169,90
043.00038.0014-01	SANDALIA MASCULINA TAM. 37/38	PAR	007070 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	89,9000	89,90
043.00038.0015-01	SANDALIA PARA BANHO 37/38	PAR	007062 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	39,9000	39,90
043.00038.0016-01	SANDALIA PARA BANHO FEMININO 32	PAR	007063 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	22,9000	45,80
043.00038.0017-01	SANDALIA PARA BANHO FEMININO 25/26	PAR	007064 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	28,9000	28,90
043.00038.0018-01	SANDALIA PARA BANHO MASCULINO 38	PAR	007065 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	43,9000	43,90
043.00038.0019-01	SANDALIA MASXCULINO PARA BANHO 37/38	PAR	007066 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	43,9000	43,90
043.00038.0020-01	SANDALIA RASTEIRINHA FEMININO 37/38	PAR	007067 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	119,9000	119,90
043.00038.0021-01	SANDALIA RASTEIRINHA FEMININO 32	PAR	007068 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	59,9000	119,80
043.00038.0023-01	SANDALIA RASTEIRINA FEMININO 25/26	PAR	007069 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	59,9000	59,90
043.00101.0054-01	TENIS DE FUTSAL 37/38	PAR	007074 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	124,9000	124,90
071.00024.1247-01	CHUTEIRA 37/38	PAR	007075 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	124,9000	124,90
071.00025.0017-01	SAPATILHA FEMININA 37/38	PAR	007071 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	129,9000	129,90
071.00025.0018-01	SAPATILHA FEMININA 32	PAR	007072 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	2,000	49,9000	99,80
071.00025.0019-01	SAPATILHA FEMININA 25/26	PAR	007073 2016	S00111 /2016	0000002005 2016	02.12.00	1,000	43,9000	43,90

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 04319 CAPELINI IND. E COM DE TECIDOS LTDA
Pedido : 001376 2016 Data: 05/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0008-01	MOLETON PV MESCLA FLANELADO/CINZA	KG	007144 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	6,000	31,9000	191,40
043.00013.0009-01	HELANCA FLANELADO /MARINHO	KG	007146 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	3,000	32,9500	98,85
043.00013.0010-01	MOLETON P.A FLANELADO/PINK	KG	007149 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	3,000	34,9000	104,70
043.00013.0011-01	MOLETON P.A FLANELADO /ROYAL	KG	007150 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	3,000	34,9000	104,70
043.00013.0012-01	MOLETON P.A FLANELDO MARINHO	KG	007151 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	5,000	34,9000	174,50
043.00013.0013-01	MOLETON P.A FLANELADO / VERMELHO	KG	007152 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	3,000	34,9000	104,70
043.00013.0014-01	MOLETON P.A.FLANELADO/PRETO	KG	007153 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	5,000	34,9000	174,50
043.00118.0002-01	HELANCA POLY/MARINHO	KG	007156 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	2,000	20,3000	40,60
043.00118.0003-01	HELANCA FLANELADA/VERMELHO	KG	007143 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	3,000	32,9500	98,85
046.00002.0211-01	PUNHO MOLETON P.A FLANELADO/PRETO	KG	007154 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	2,000	43,9000	87,80
046.00002.0212-01	PUNHO MOLETON P.A FLANELADO / MARINHO	KG	007155 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	0,500	43,9000	21,95
046.00084.0001-01	PUNHO MOLETON PV MESCLA FLANELADO CINZA	KG	007145 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	2,000	34,9000	69,80
046.00086.0007-01	NEW BABY / MARINHO	KG	007147 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	3,000	38,2000	114,60
046.00086.0008-01	NEW BABY / PINK	KG	007148 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	2,000	38,2000	76,40
046.00086.0009-01	NEW BABY	KG	007157 2016	S00113 /2016	0000002218 2016	02.02.00	3,000	38,2000	114,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.577,95

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001380 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	007184 2016	S90014 /2016		02.06.00	30,000	1,6000	48,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	007185 2016	S90014 /2016		02.06.00	14,000	35,0000	490,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	007186 2016	S90014 /2016		02.06.00	153,000	2,9000	443,70
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	007189 2016	S90014 /2016		02.06.00	46,000	3,2000	147,20
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	007187 2016	S90014 /2016		02.06.00	66,000	3,2000	211,20
051.00023.0010-01	COUVE MACO	UN	007191 2016	S90014 /2016		02.06.00	15,000	1,3000	19,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	007188 2016	S90014 /2016		02.06.00	5,000	35,0000	175,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	007190 2016	S90014 /2016		02.06.00	97,000	4,2000	407,40
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	007192 2016	S90014 /2016		02.06.00	92,000	2,9000	266,80
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	007193 2016	S90014 /2016		02.06.00	40,000	1,6000	64,00
052.00005.0014-01	LEITE	LT	007194 2016	S90014 /2016		02.06.00	700,000	2,4000	1.680,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.952,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001381 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0010-01	BANANA	CX	007176 2016	S90014 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	007177 2016	S90014 /2016		02.06.00	15,000	2,9000	43,50
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	007179 2016	S90014 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	007178 2016	S90014 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	007180 2016	S90014 /2016		02.06.00	8,000	4,2000	33,60
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	007181 2016	S90014 /2016		02.06.00	5,000	2,9000	14,50
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	007182 2016	S90014 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00
052.00005.0014-01	LEITE	LT	007183 2016	S90014 /2016		02.06.00	100,000	2,4000	240,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 449,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001382 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0010-01	BANANA	CX	007175 2016	S90014 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	007165 2016	S90014 /2016		02.06.00	16,000	2,9000	46,40
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	007168 2016	S90014 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	007166 2016	S90014 /2016		02.06.00	9,000	3,2000	28,80
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	007172 2016	S90014 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	007167 2016	S90014 /2016		02.06.00	3,000	35,0000	105,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	007170 2016	S90014 /2016		02.06.00	8,000	2,3000	18,40
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	007169 2016	S90014 /2016		02.06.00	13,000	4,2000	54,60
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	007171 2016	S90014 /2016		02.06.00	9,000	2,9000	26,10
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	007173 2016	S90014 /2016		02.06.00	8,000	1,6000	12,80
052.00005.0014-01	LEITE	LT	007174 2016	S90014 /2016		02.06.00	200,000	2,4000	480,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 949,90

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001383 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0058-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UN	CX	007199 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	17,0000	1.700,00
025.00126.0034-01	SERINGA 1 ML	UN	007200 2016	G00026 /2015		02.05.00	4.000,000	0,1680	672,00
027.00048.0011-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	UN	007201 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	45,7000	274,20
053.00022.0046-01	LEITE PRIMEIRO SEMESTRE	LTA	007198 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	10,0000	500,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.146,20

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 001384 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0018-01	GAS DE COZINHA P13	BOT	007158 2016	G00035 /2015		02.06.00	25,000	47,0000	1.175,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 001385 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0018-01	GAS DE COZINHA P13	BOT	007159 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	47,0000	1.880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 001386 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0018-01	GAS DE COZINHA P13	BOT	007160 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	47,0000	1.410,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 001387 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0053-01	KIT BATENTE AMORTEC(VW KOMBI/10-1.4-FLEX)	KIT	007212 2016	G00011 /2015		02.06.00	2,000	19,0000	38,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 001388 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0053-01	KIT BATENTE AMORTEC(VW KOMBI/10-1.4-FLEX)	KIT	007213 2016	G00011 /2015		02.06.00	2,000	19,0000	38,00
039.00085.0032-01	ALAVANCA CAMBIO (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	007214 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	38,0000	38,00
039.00148.0003-01	FLEXIVEL DE FREIO RODA TRAS.(KOMBI/10,1.4-FLEX)	PC	007215 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 05694 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 001389 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0053-01	KIT BATENTE AMORTEC(VW KOMBI/10-1.4-FLEX)	KIT	007216 2016	G00011 /2015		02.06.00	2,000	19,0000	38,00
039.00085.0032-01	ALAVANCA CAMBIO (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	007217 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	38,0000	38,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001390 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00123.0047-01	COXIM DO CAMBIO(VW KOMBI/10,1.4-FLEX)	PC	007218 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	37,0000	37,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001391 2016 Data: 11/07/2016

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

039.00010.0004-01	FAROL DIANTEIRO LE ONIBUS SCANIA S112	PC	007204 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	365,4000	730,80
039.00091.0042-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS ONIBUS SCANIA S112	JG	007203 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	350,2500	700,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.431,30

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001392 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00010.0003-01	FAROL DIANTEIRO LD ONIBUS SCANIA S112	PC	007205 2016	G00001 /2016		02.06.00	4,000	365,4000	1.461,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.461,60

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001393 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00091.0015-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	007206 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	148,4300	296,86
039.00091.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	007207 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	140,0000	280,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 576,86

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001394 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00091.0015-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	007208 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	148,4300	296,86
039.00091.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	007209 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	140,0000	280,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 576,86

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001395 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00091.0015-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	007210 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	148,4300	296,86

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00091.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	007211 2016	G00001 /2016		02.06.00	2,000	140,0000	280,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 576,86

Fornecedor : 05647 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE38161238804
Pedido : 001396 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00907.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	007219 2016	G00007 /2015		02.05.00	3,000	71,3000	213,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,90

Fornecedor : 05647 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE38161238804
Pedido : 001397 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0004-01	MULTIFUNCIONAL LASERJET TONER 435/436/285	UN	007220 2016	G00007 /2015		02.05.00	1,000	540,5500	540,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,55

Fornecedor : 05647 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE38161238804
Pedido : 001398 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0004-01	MULTIFUNCIONAL LASERJET TONER 435/436/285	UN	007221 2016	G00007 /2015		02.05.00	14,000	540,5500	7.567,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.567,70

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001399 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00902.0001-01	TABLET MODELO WORKTAB Q10	UN	007225 2016	G00007 /2015		02.05.00	20,000	448,0000	8.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.960,00

Fornecedor : 05645 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001400 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00090.0020-01	ROTEADOR AP 300 MBPS	UN	007223 2016	G00007 /2015		02.05.00	10,000	80,3400	803,40
068.00111.0005-01	SWHITCH 16 PORTAS 10/100	UN	007222 2016	G00007 /2015		02.05.00	5,000	93,8500	469,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00901.0001-01	REPETIDOR WIRELESS 300 MBPS	UN	007224 2016	G00007 /2015		02.05.00	10,000	97,3000	973,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.245,65

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 001403 2016 Data: 13/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00068.0007-01	PARABRISA ..	PC	007227 2016	S00116 /2016	0000002321 2016	02.05.00	1,000	290,0000	290,00
034.00121.0001-01	GUARNICAO .	UN	007229 2016	S00116 /2016	0000002321 2016	02.05.00	1,000	18,0000	18,00
039.00153.0013-01	KIT COLA	PC	007228 2016	S00116 /2016	0000002321 2016	02.05.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 353,00

Fornecedor : 05420 LUIZ CARLOS ROCHA S M ARCANJO - ME
Pedido : 001404 2016 Data: 13/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00007.0019-01	INJETORA DUCATO PLACA DJM 7325	UN	007230 2016	S00117 /2016	0000002320 2016	02.05.00	1,000	1.180,0000	1.180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001407 2016 Data: 14/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00141.0021-01	CAIXA DE DIRECAO(MONTANA AMB./06,1.8-GASOLINA)	PC	007233 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	505,0000	505,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001408 2016 Data: 14/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0017-01	TERMINAL DE DIRECAO LD PARA VEICULO MONTANA AMBULANCIA -1.8-2006.	PC	007237 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	1,000	65,8000	65,80
039.00042.0018-01	TERMINAL DE DIRECAO LE PARA VEICULO MONTANA AMBULANCIA-1.8-2006.	PC	007238 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	1,000	65,8000	65,80
039.00055.0116-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA PARA VEICULO MONTANA AMBULANCIA - 1.8 - 2015	JG	007234 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	1,000	77,0000	77,00
039.00058.0066-01	KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PARA VEICULO MONTANA AMBULANCIA -1.8-2006	PC	007235 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	2,000	69,2000	138,40
039.00058.0067-01	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO PARA VEICULO MONTANA AMBULANCIA -1.8 -2006	PC	007236 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	2,000	88,2500	176,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00104.0006-01	HOMOCINETICO PARA VEICULO MONTANA AMBULANCIA - 1.8 - 2006	JG	007241 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	1,000	190,5400	190,54
039.00151.0011-01	PIVO DIANTEIRO LD PARA VEICULO MONTANA -1.8-2006.	PC	007239 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	1,000	62,6500	62,65
039.00151.0012-01	PIVO DIANTEIRO LE PARA VEICULO MONTANA AMBULANCIA - 1.8-2006	PC	007240 2016	G00001 /2016	0000000000 0000	02.05.00	1,000	62,6500	62,65

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 839,34

Fornecedor : 05760 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - ME
Pedido : 001409 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00054.0008-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	007243 2016	G00024 /2015		02.06.00	1,000	367,0000	367,00
037.00094.0005-01	SHAMPO 1-40 200LTS	TB	007242 2016	G00024 /2015		02.06.00	1,000	367,0000	367,00
037.00111.0001-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	007244 2016	G00024 /2015		02.06.00	1,000	367,0000	367,00

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

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001410 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00159.0005-01	DIAZEPAN 10MG	COM	007279 2016	G00026 /2015		02.05.00	5.000,000	0,0400	200,00
021.00231.0012-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	007280 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0350	70,00
021.00254.0013-01	HALOPERIDOL 5 MG	COM	007281 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,1100	330,00
021.00529.0022-01	PARACETAMOL 500MG	COM	007282 2016	G00026 /2015		02.05.00	6.000,000	0,0450	270,00
021.00620.0013-01	EXTRATO SECO DE FOLHAS DE HEDERA HELIX 7MG FRASCO	UN	007277 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	7,4100	370,50
021.00719.0020-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML	AMP	007278 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	1,3900	695,00
021.00768.0010-01	PASSIFLORA	COM	007283 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,3200	160,00
021.00821.0016-01	CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO FRASCO	UN	007276 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	1,8600	558,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.653,50

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001411 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	007250 2016	G00035 /2015		02.05.00	40,000	10,2900	411,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 411,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001412 2016 Data: 19/07/2016

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	007251 2016	G00035 /2015		02.05.00	100,000	5,1200	512,00

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

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001413 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0007-01	CUAMRINA + TROXERRUTIA 15 MG - 90 MG	COM	007262 2016	G00026 /2015		02.05.00	5.000,000	0,1330	665,00
021.00009.0015-01	DOMPERIDONA 1MG-ML	FRS	007265 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	6,9900	699,00
021.00041.0020-01	LORATADINA SUSP. ORAL 1MG/ML	UN	007271 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	1,7500	350,00
021.00045.0012-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	007254 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1400	280,00
021.00045.0013-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	007255 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,2500	500,00
021.00045.0015-01	CARVEDILOL 6.25 MG	COM	007256 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1300	260,00
021.00098.0034-01	CETOPROFENO GOTAS 20MG/ML	FRS	007257 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	5,9000	590,00
021.00159.0018-01	DIAZEPAM SOL INJ 10MG/ML	AMP	007264 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,6200	186,00
021.00196.0012-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	CP	007266 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,2000	300,00
021.00200.0006-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	007253 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,2069	413,80
021.00375.0007-01	CIMETIDINA 200MG	COM	007258 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0900	180,00
021.00395.0017-01	CINARIZINA 25MG	COM	007259 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1000	200,00
021.00459.0013-01	SORO NASAL	FRS	007274 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,6000	120,00
021.00529.0024-01	PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML	FRS	007273 2016	G00026 /2015		02.05.00	600,000	0,5140	308,40
021.00574.0006-01	SULFADIAZINA DE PRATA	TUB	007275 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	3,6000	360,00
021.00661.0016-01	NIMESULIDA 50MG/ML	FRS	007272 2016	G00026 /2015		02.05.00	800,000	0,9900	792,00
021.00753.0035-01	AMOXICILINA 500MG	CAP	007252 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,1346	403,80
021.00757.0014-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	007270 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,6500	1.300,00
021.01186.0006-01	FLUNARIZINA 10MG	COM	007267 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,0600	90,00
021.01230.0019-01	FLUOXETINA 20 MG	CAP	007268 2016	G00026 /2015		02.05.00	7.000,000	0,0600	420,00
021.01230.0021-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	007260 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1970	394,00
021.01230.0022-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	007261 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,2100	420,00
021.01934.0007-01	IVERMECTINA 6MG	COM	007269 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	0,3500	35,00
021.01991.0002-01	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML	AMP	007263 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	8,9000	890,00

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.157,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001421 2016 Data: 19/07/2016

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	007284 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	209,0000	209,00
011.00019.0016-01	BATENTE 80	JG	007285 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	74,5000	74,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,50

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001422 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0038-01	TE 25 AZUL AGUA	UN	007289 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	0,9500	2,85
014.00025.0085-01	TORNEIRA PIA C/ BICO 18CM 1/2 3/4	UN	007288 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	25,5000	76,50
014.00028.3121-01	CANO ESGOTO BRANCO PVC 100MM	UN	007286 2016	G00017 /2015		02.04.00	24,000	42,5000	1.020,00
014.00028.3122-01	CANO AGUA MARROM PVC 25MM	UN	007287 2016	G00017 /2015		02.04.00	10,000	11,9000	119,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.218,35

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001423 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.0020-01	POSTE 7,5 MTS PARA PADRAO DE LUZ	UN	007290 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	268,0000	804,00
012.00140.0016-01	PADRAO BIFASICO COMPLETO	UN	007291 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	1.290,0000	2.580,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.384,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001424 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00372.0040-01	CANO POLIETILENO 1/2 MANGUEIRA ROLO 100M	ROL	007293 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	74,0000	148,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001426 2016 Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0016-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	UN	007297 2016	G00026 /2015		02.05.00	15,000	118,8000	1.782,00
025.00110.0017-01	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	UN	007298 2016	G00026 /2015		02.05.00	30,000	69,3000	2.079,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.861,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001431 2016 Data: 25/07/2016

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	007324 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	4,4500	22,25
051.00004.0006-01	ABOBRINHA	KG	007317 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	2,8000	14,00
051.00012.0015-01	BANANA NANICA	KG	007320 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	1,7500	26,25
051.00012.0016-01	BANANA MACA	KG	007329 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	3,0000	24,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	007313 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	4,1500	62,25
051.00014.0007-01	UVA NIAGRA	KG	007325 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	8,0000	64,00
051.00015.0008-01	BETERRABA MEDIA	KG	007315 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	3,5000	28,00
051.00018.0007-01	CENOURA	KG	007316 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	3,1700	15,85
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	007321 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	5,0500	25,25
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	007322 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	4,2000	21,00
051.00033.0016-01	MAMAO PAPAIA	KG	007323 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	4,5000	22,50
051.00036.0010-01	MELANCIA	KG	007328 2016	G00035 /2015		02.12.00	30,000	1,5000	45,00
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	007330 2016	G00035 /2015		02.12.00	6,000	4,0000	24,00
051.00041.0008-01	PEPINO MIUDO	KG	007318 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	2,9500	14,75
051.00047.0009-01	REPOLHO	KG	007314 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	1,6000	12,80
051.00051.0010-01	VAGEM GRUPO MACARRAO GRAUDA	KG	007319 2016	G00035 /2015		02.12.00	3,000	5,9900	17,97
051.00052.0004-01	PERA PARA CONSUMO FRESCO	UN	007327 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	2,2500	45,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	007312 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	4,7000	47,00
051.00068.0006-01	MORANGOS GRANDE PARA CONSUMO FRESCO	KG	007326 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	12,0000	60,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	007307 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	007308 2016	G00035 /2015		02.12.00	3,000	17,4000	52,20
053.00018.1023-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	007310 2016	G00035 /2015		02.12.00	1,000	7,6800	7,68
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	007306 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	11,4500	171,75
053.00041.0015-01	BOLO EM PLACA	KG	007309 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	17,9000	71,60
053.00059.0049-01	GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	007331 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	6,8500	68,50
053.00059.0050-01	COPO DE AGUA MINERAL 200ML	UN	007332 2016	G00035 /2015		02.12.00	25,000	0,4300	10,75
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	007311 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 : 001432 2016 Data: 25/07/2016

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	007301 2016	G00036 /2015		02.12.00	25,000	2,6800	67,00
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	007303 2016	G00036 /2015		02.12.00	20,000	3,0900	61,80
041.00019.0026-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007299 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	007302 2016	G00036 /2015		02.12.00	2,000	8,9900	17,98

041.00503.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	007300 2016	G00036 /2015		02.12.00	5,000	1,3900	6,95
041.00508.0003-01	QUEROSENE EMBALAGEM DE 100ML	LT	007304 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	007305 2016	G00036 /2015		02.12.00	3,000	2,4900	7,47

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

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 001445 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	007346 2016	G00010 /2015		02.04.00	9,000	80,8000	727,20
039.00039.0027-01	CONEXAO FG 1.7/8 JIC X 1.1/2	PC	007352 2016	G00010 /2015		02.04.00	9,000	44,4500	400,05
039.00039.0040-01	CONEXAO 90 FG 1.7/8 1.1/2	PC	007353 2016	G00010 /2015		02.04.00	9,000	68,5000	616,50
039.00113.0006-01	UNIAO FREIO AR 4MM	PC	007347 2016	G00010 /2015		02.04.00	7,000	2,8000	19,60
039.00113.0007-01	UNIAO FREIO A AR 6MM	PC	007348 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	2,8200	28,20
039.00113.0008-01	UNIAO FREIO A AR 8MM	PC	007349 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	4,1500	41,50
039.00113.0009-01	UNIAO FREIO A AR 10MM	PC	007350 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	5,2800	52,80
039.00113.0010-01	UNIAO FREIO A AR 12 MM	PC	007351 2016	G00010 /2015		02.04.00	10,000	7,2000	72,00
039.00114.0008-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	007354 2016	G00010 /2015		02.04.00	12,000	11,0000	132,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.089,85

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001447 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0042-01	TERMINAL DE DIRECAO LD VEICULO VW GOL	PC	007362 2016	G00001 /2016		02.11.00	1,000	42,1000	42,10
039.00055.0140-01	JOGO DE VELAS VEICULO VW GOL	PC	007367 2016	G00001 /2016		02.11.00	1,000	86,6700	86,67
039.00055.0141-01	JOGO DE CABOS DE VELAS VEICULO VW GOL	PC	007366 2016	G00001 /2016		02.11.00	1,000	107,2500	107,25
039.00056.0044-01	KIT DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO veiculo vw gol	KIT	007365 2016	G00001 /2016		02.11.00	4,000	58,0000	232,00
039.00091.0009-01	KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIROS veiculo vw gol	KIT	007363 2016	G00001 /2016		02.11.00	2,000	75,4500	150,90
039.00139.0025-01	TUBO DE MOTOR 61715 VEICULO VW GOL	PC	007364 2016	G00001 /2016		02.11.00	2,000	160,2700	320,54
039.00151.0025-01	PIVO LD VEICULO VW GOL	PC	007360 2016	G00001 /2016		02.11.00	2,000	44,9000	89,80
039.00151.0026-01	PIVO LE VEICULO VW GOL	PC	007361 2016	G00001 /2016		02.11.00	1,000	44,9000	44,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.074,16

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001448 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0007-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009)	PC	007368 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	270,0000	540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001449 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0004-01	BANDEJA COMUM BANDEJA PLASTICA P/ PINTURA	UN	007377 2016	G00017 /2015		02.12.00	3,000	5,9000	17,70
011.00013.0036-01	ROLO ESPUMA 15CM	UN	007376 2016	G00017 /2015		02.12.00	3,000	10,9000	32,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,40

Fornecedor : 05732 A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 001450 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0085-01	TINTA LATEX LATA 18L	UN	007373 2016	G00017 /2015		02.12.00	1,000	113,0000	113,00
011.00197.0015-01	SELADORA 3,6 LITROS.	GAL	007374 2016	G00017 /2015		02.12.00	1,000	34,0000	34,00
011.00313.0008-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	007375 2016	G00017 /2015		02.12.00	1,000	32,5000	32,50
011.00336.0020-01	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS	GAL	007372 2016	G00017 /2015		02.12.00	3,000	54,0000	162,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,50

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001451 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0202-01	LAMPADA FLOUR. ESPIRAL 25W 127V	PC	007371 2016	G00017 /2015		02.05.00	10,000	13,5000	135,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001452 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0523-01	FECHADURA INTERNA 40MM PARA PORTA LISA DE MADEIRA MACICA	UN	007369 2016	G00017 /2015		02.05.00	10,000	30,0000	300,00
012.00022.0191-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS	UN	007370 2016	G00017 /2015		02.05.00	10,000	5,9400	59,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,40

0216 Itens Mostrados no Total
0046 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 73.302,88