Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001738 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00326.0005-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Tensao: Bivolt, modelo domestico, com funcoes de lavagem, enxague e centrifuga, multidispenser, tampa com visor amplo de vidro temperado e puxador automatico, cesto de polopropileno.	UN	008196 2016	G00028 /2016		02.05.00	3,000	1.675,0000	5.025,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.025,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001742 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0032-01	MOTOR DE PARTIDA(CORSA SEDAN 1.0-ANO 2014)	PC	008480 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	658,0000	658,00
039.00061.0018-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO(CORSA SEDAN 2014-1.0)	PC	008483 2016	G00011 /2015		02.05.00	4,000	22,0000	88,00
039.00116.0016-01	BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO(CORSAN SEDAN 2014)	PC	008481 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	61,0000	61,00
039.00116.0017-01	BARRA DE DIRECAO LADO ESQUERDO(CORSA SEDAN 2014)	PC	008482 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	61,0000	61,00
039.00123.0019-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO(CORSA SEDAN 2014-1.0)	PC	008484 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	47,0000	94,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 962,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001743 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00130.0022-01	PINCA DE FREIO DIAN.(VW KOMBI/10-1.4/FLEX)	PC	008473 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	279,0000	279,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001744 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0003-01	BUCHA DA SUSPENCAO TRASEIRO (FIAT UNO 1.0 04 PORTA 2012)	PC	008475 2016	G00011 /2015		02.06.00	2,000	12,0000	24,00
039.00061.0004-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	008476 2016	G00011 /2015		02.06.00	4,000	18,0000	72,00
039.00123.0002-01	COXIM DO CAMBIO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	008474 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	52,0000	52,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001745 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00085.0033-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	008478 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	65,0000	65,00
039.00115.0016-01	AGREGADO SUSPENSAO (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	008477 2016	G00011 /2015		02.06.00	2,000	615,0000	1.230,00
039.00143.0007-01	ALTERNADOR (VW KOMBI ANO 2010-FLEX-1.4)	PC	008479 2016	G00011 /2015		02.06.00	1,000	785,0000	785,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001747 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0003-01	BUCHA DA SUSPENCAO TRASEIRO (FIAT UNO 1.0 04 PORTA 2012)	PC	008636 2016	G00011 /2015		02.05.00	4,000	12,0000	48,00
039.00061.0004-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	008637 2016	G00011 /2015		02.05.00	4,000	18,0000	72,00
039.00121.0001-01	COLETOR DE ADMISSAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	008638 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	493,0000	493,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 001748 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0027-01	CETOCONAZOL 20,0 MG CETOCONAZOL 20,0 MG+BETAMETASONA (NA FORMA DIPROPIONATO)0,5MG+NEOMICINA(NA FORMA DE SULFATO)2,5MG POMADA	UN	008620 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	5,2000	520,00
021.00166.0004-01	CLORTARIDONA 12,5 MG COMRPIMIDO	UN	008629 2016	G00026 /2015		02.05.00	4.500,000	0,1000	450,00
021.00341.0009-01	ACETATO DE FLUORMETOLONA 5 ML A 0,1% COLIRIO	UN	008610 2016	G00026 /2015		02.05.00	25,000	12,4000	310,00
021.00563.0009-01	CILASTAZOL 100 MG COMPRIMIDO	UN	008623 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,3500	700,00
021.00570.0020-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 33,7 MG COMPRIMIDO	UN	008624 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	1,8000	900,00
021.00570.0021-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG COMPRIMIDO	UN	008625 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,3500	700,00
021.00570.0025-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2,5 MG COMPRIMIDO	UN	008626 2016	G00026 /2015		02.05.00	250,000	0,6500	162,50
021.00570.0027-01	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2 MG XAROPE	UN	008627 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	19,9500	1.995,00
021.00570.0030-01	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 50 MG COMPRIMIDO	UN	008628 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	1,2000	2.400,00
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	UN	008613 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	15,0000	1.500,00

	TOLNAFTATO E 10MG DE CLIOQUINOL POMADA								
021.00738.0007-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMPOLA	UN	008612 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	11,0000	5.500,00
021.00753.0032-01	AMOXICILINA	UN	008611 2016	G00026 /2015		02.05.00	150,000	13,8600	2.079,00
	AMOXILINA (SOB A FORMA DE AMOXICILINA TRIDRATADA) 400MG + ACIDO CLAVULANICO(SOB A FORMA DE CLAVULANATO DE POTASSIO)57 MG FRASCO								
021.00755.0004-01	CIANOBALAMINA 5.000 MCG	UN	008621 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	3,6500	730,00
	+ CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG + CLORIDRATO DE PI RIDOXINA 100 MG + CLORIDRATO DE PROCAINA 50 MG AM POLA								
021.00822.0003-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 5MG COMPRIMIDO	UN	008616 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	2,2600	4.520,00
021.01126.0006-01	CEFADROXILA MANOIDRATADA 250MG/5ML FRASCO	UN	008617 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	2,6000	260,00
021.01126.0007-01	CEFADROXILA MONOIDRATADA 500MG/5ML FRASCO	UN	008618 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	2,4500	245,00
021.02054.0001-01	CICLOPIROX 80 MG COMPRIMIDO	UN	008622 2016	G00026 /2015		02.05.00	250,000	5,6000	1.400,00
021.02061.0001-01	BRONFENIRAMINA MELEATO 12MG	UN	008614 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0600	120,00
	BRONFENIRAMINA MALEATO 12MG+FENILEFRINA CLORIDRATO 15MG COMPRIMIDO								
021.02061.0002-01	BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML	UN	008615 2016	G00026 /2015		02.05.00	80,000	6,0000	480,00
	BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML + FENILEFRINA CLORIDRATO 5MG/5ML FRASCO								
021.02062.0001-01	CETAPHIL CREME	UN	008619 2016	G00026 /2015		02.05.00	20,000	41,2500	825,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.796,50

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001749 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.0012-01	RODA DE FERRO (FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012)	PC	008632 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	100,0000	200,00
039.00061.0003-01	BUCHA DA SUSPENCAO TRASEIRO (FIAT UNO 1.0 04 PORTA 2012)	PC	008630 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	12,0000	24,00
039.00061.0004-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	008631 2016	G00011 /2015		02.05.00	2,000	18,0000	36,00
039.00133.0001-01	SONDA LAMBDA(FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012)	PC	008633 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	148,0000	148,00

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

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001750 2016 Data: 05/09/2016

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	008634 2016	G00017 /2015		02.05.00	2,000	209,0000	418,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05643 SOMA AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001751 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0004-01	VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM	UN	008275 2016	G00025 /2016		02.12.00	2,000	29.950,0000	59.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59.900,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001753 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00065.0002-01	SUPORTE FILTRO DE AR(FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	008642 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	187,0000	187,00
039.00085.0003-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (FIAT UNO 1.0 04 PORTAS 2012	PC	008643 2016	G00011 /2015		02.05.00	1,000	67,0000	67,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 05758 PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
Pedido : 001754 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0012-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML) 24X500	BAL	008644 2016	G00024 /2015		02.04.00	3,000	107,3000	321,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,90

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001755 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01054.0001-01	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL COM PAINEL AUTOMATICO	UN	008278 2016	G00010 /2016		02.05.00	3,000	5.742,0000	17.226,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.226,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001759 2016 Data: 06/09/2016

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 PRESU NTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIM ETROS DE ESPESSURA)	UN	008645 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	008646 2016	G00020 /2015		02.08.00	14,000	5,7000	79,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001760 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0016-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CENOURA BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLAT E(DEVERA TER A MASSA UMIDA, PESO MINIMO DE 50 GRA MAS E A COBERTURA DE CHOCOLATE COM MAXIMO DE 1/2 CENTIMETROS).	UN	008651 2016	G00020 /2015		02.05.00	20,000	1,9000	38,00
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESU NTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIM ETROS DE ESPESSURA)	UN	008649 2016	G00020 /2015		02.05.00	25,000	2,7500	68,75
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	008650 2016	G00020 /2015		02.05.00	5,000	5,7000	28,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,25

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001762 2016 Data: 06/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0039-01	BOTINA S/CADARCO E S/ BIQUEIRA NUN. 37	UN	008652 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	32,0000	32,00
042.00010.0040-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM. 38	UN	008653 2016	G00017 /2015		02.04.00	3,000	32,0000	96,00
042.00010.0041-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM.39	UN	008654 2016	G00017 /2015		02.04.00	2,000	32,0000	64,00
042.00010.0044-01	BOTINA S/ CADARCO E S/ BIQUEIRA NUM.42	UN	008655 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	32,0000	32,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 001763 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00161.0008-01	SERVO DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO	PC	008657 2016	G00001 /2016		02.04.00	1,000	1.425,0000	1.425,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001764 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00077.1012-01	CAIXA D'AGUA 10 MIL LITROS	UN	008658 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	4.795,0000	4.795,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.795,00

Fornecedor : 04774 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA
Pedido : 001766 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00122.0003-01	SACO DE LIXO 20 IT PCT C/ 100 IND. (BRANCO)	PCT	008665 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	8,4700	423,50
025.00122.0004-01	SACO DE LIXO 40 LT PCT C/ 100IND. (BRANCO)	PCT	008666 2016	G00026 /2015		02.05.00	60,000	13,7000	822,00
025.00122.0005-01	SACO DE LIXO 60LT PCT C/ 100 (BRANCO)	PCT	008667 2016	G00026 /2015		02.05.00	60,000	17,5000	1.050,00
025.00122.0006-01	SACO DE LIXO 100LT PCT C/ 100 (BRANCO)	PCT	008668 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	33,2500	1.662,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.958,00

Fornecedor : 04774 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA
Pedido : 001767 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0030-01	PAPEL P/ ELETRO	UN	008661 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	1,7800	178,00
025.00039.0016-01	ESPECULO VAGINAL DESC P	UN	008660 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,6700	670,00
025.00113.0026-01	SONDA FOLEY N 14	UN	008663 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	1,9800	990,00
025.00113.0027-01	SONDA FOLEY N 16 C/2.	UN	008664 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	1,9800	990,00
025.00136.0017-01	COMPRESSA DE GASE 5 DOBRATURAS 8CAMADAS 7,5X7,5 C/ 500	UN	008659 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	8,3200	8.320,00
025.00259.0005-01	POTE PARA EXAME DE URINA	UN	008662 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,2500	500,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.648,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 001769 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00064.0054-01	BOMBA DE OLEO PARA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO	PC	008672 2016	G00001 /2016		02.04.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 001770 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0064-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO	PC	008677 2016	G00001 /2016		02.04.00	1,000	55,6500	55,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,65

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001772 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00165.0004-01	KITS DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO/ROL.) ONIBUS SCANIA S112	PC	008682 2016	G00001 /2016		02.06.00	1,000	4.733,5000	4.733,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.733,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001773 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008683 2016	G00027 /2016		02.10.00	2,000	203,5000	407,00

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001774 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008684 2016	G00027 /2016		02.09.00	7,000	203,5000	1.424,50
	Arroz---------- 02 Pacotes								
	Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos								
	Oleo de Soja---------- 03 unidade								
	Acucar Cristal---------- 02 Pacotes								
	Farinha de Milho---------- 02 Kilos								
	Farinha de Trigo---------- 01 Kilo								
	Po de Cafe---------- 02 Pacotes								
	Extrato de Tomate---------- 02 Latas								
	Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes								
	Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes								
	Sal Refinado---------- 01 Kilo								
	Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade								
	Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade								
	Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote								
	Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.424,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001775 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008685 2016	G00027 /2016		02.09.00	5,000	203,5000	1.017,50
	Arroz---------- 02 Pacotes								
	Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos								
	Oleo de Soja---------- 03 unidade								
	Acucar Cristal---------- 02 Pacotes								
	Farinha de Milho---------- 02 Kilos								
	Farinha de Trigo---------- 01 Kilo								
	Po de Cafe---------- 02 Pacotes								
	Extrato de Tomate---------- 02 Latas								
	Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes								
	Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes								
	Sal Refinado---------- 01 Kilo								
	Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade								
	Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade								
	Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote								
	Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote								

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.017,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001776 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008686 2016	G00027 /2016		02.03.00	33,000	203,5000	6.715,50
	Arroz---------- 02 Pacotes								
	Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos								
	Oleo de Soja---------- 03 unidade								
	Acucar Cristal---------- 02 Pacotes								
	Farinha de Milho---------- 02 Kilos								
	Farinha de Trigo---------- 01 Kilo								
	Po de Cafe---------- 02 Pacotes								
	Extrato de Tomate---------- 02 Latas								
	Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes								
	Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes								
	Sal Refinado---------- 01 Kilo								
	Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade								
	Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade								
	Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote								
	Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.715,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001777 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008687 2016	G00027 /2016		02.04.00	45,000	203,5000	9.157,50
	Arroz---------- 02 Pacotes								
	Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos								
	Oleo de Soja---------- 03 unidade								
	Acucar Cristal---------- 02 Pacotes								
	Farinha de Milho---------- 02 Kilos								
	Farinha de Trigo---------- 01 Kilo								
	Po de Cafe---------- 02 Pacotes								
	Extrato de Tomate---------- 02 Latas								
	Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes								
	Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes								
	Sal Refinado---------- 01 Kilo								
	Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade								
	Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade								

Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.157,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001778 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008688 2016	G00027 /2016		02.04.00	8,000	203,5000	1.628,00
	Arroz---------- 02 Pacotes								
	Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos								
	Oleo de Soja---------- 03 unidade								
	Acucar Cristal---------- 02 Pacotes								
	Farinha de Milho---------- 02 Kilos								
	Farinha de Trigo---------- 01 Kilo								
	Po de Cafe---------- 02 Pacotes								
	Extrato de Tomate---------- 02 Latas								
	Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes								
	Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes								
	Sal Refinado---------- 01 Kilo								
	Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade								
	Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade								
	Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote								
	Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.628,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001779 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008689 2016	G00027 /2016		02.04.00	2,000	203,5000	407,00
	Arroz---------- 02 Pacotes								
	Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos								
	Oleo de Soja---------- 03 unidade								
	Acucar Cristal---------- 02 Pacotes								
	Farinha de Milho---------- 02 Kilos								
	Farinha de Trigo---------- 01 Kilo								
	Po de Cafe---------- 02 Pacotes								
	Extrato de Tomate---------- 02 Latas								
	Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes								
	Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes								
	Sal Refinado---------- 01 Kilo								

Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001780 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008690 2016	G00027 /2016		02.05.00	3,000	203,5000	610,50

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001781 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008691 2016	G00027 /2016		02.05.00	25,000	203,5000	5.087,50

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes

Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.087,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001782 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008692 2016	G00027 /2016		02.05.00	28,000	203,5000	5.698,00

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.698,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001783 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008693 2016	G00027 /2016		02.05.00	3,000	203,5000	610,50

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas

Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001784 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008694 2016	G00027 /2016		02.06.00	67,000	203,5000	13.634,50

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.634,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001785 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008695 2016	G00027 /2016		02.05.00	6,000	203,5000	1.221,00

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo

Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.221,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001786 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008696 2016	G00027 /2016		02.06.00	1,000	203,5000	203,50

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001787 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008697 2016	G00027 /2016		02.06.00	3,000	203,5000	610,50

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes

Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001788 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008698 2016	G00027 /2016		02.07.00	2,000	203,5000	407,00

Arroz---------- 02 Pacotes
Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos
Oleo de Soja---------- 03 unidade
Acucar Cristal---------- 02 Pacotes
Farinha de Milho---------- 02 Kilos
Farinha de Trigo---------- 01 Kilo
Po de Cafe---------- 02 Pacotes
Extrato de Tomate---------- 02 Latas
Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes
Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes
Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes
Sal Refinado---------- 01 Kilo
Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade
Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade
Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote
Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 001791 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0021-01	TERMINAL DE DIRECAO LD PARA VEICULO FORD KA 2010	UN	008704 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	64,5500	64,55
039.00042.0022-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	008703 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	64,5500	64,55

	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00055.0119-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	008706	2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	64,8500	64,85
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00055.0120-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA	JG	008711	2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	76,4000	76,40
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00077.0034-01	RETENTOR DIANTEIRO DE RODA	PC	008701	2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	21,2000	21,20
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00077.0035-01	RETENTOR TRASEIRO DE RODA	PC	008702	2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	21,2000	21,20
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00091.0024-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008700	2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	313,4000	626,80
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00091.0025-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008707	2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	252,5800	505,16
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00104.0007-01	HOMOCINETICO DAS RODAS DIANTEIRA	JG	008708	2016	G00001 /2016		02.05.00	4,000	316,2000	1.264,80
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00151.0013-01	PIVO DIANTEIRO LD	PC	008705	2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	70,4500	140,90
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00155.0007-01	HIDROVACUO	PC	008709	2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	411,8500	411,85
	PARA VEICULO FORD KA 2010									
039.00157.0018-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	008710	2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	281,2600	281,26
	PARA VEICULO FORD KA 2010									

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.543,52

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001792 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0014-01	CESTA BASICA - FUNCIONARIOS PUBLICOS	UN	008699	2016 G00027 /2016		02.08.00	1,000	203,5000	203,50
	Arroz---------- 02 Pacotes								
	Feijao Carioquinha---------- 04 Kilos								
	Oleo de Soja---------- 03 unidade								
	Acucar Cristal---------- 02 Pacotes								
	Farinha de Milho---------- 02 Kilos								
	Farinha de Trigo---------- 01 Kilo								
	Po de Cafe---------- 02 Pacotes								
	Extrato de Tomate---------- 02 Latas								
	Macarrao Comp. Tipo Espaguete 500g.--- 02 Pacotes								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria 500g.--- 02 Pacotes								
	Leite em Po Integral 400g.---------- 02 Pacotes								
	Sal Refinado---------- 01 Kilo								
	Tempero Alho e Sal---------- 01 Unidade								
	Achocolatado em Po 400g---------- 01 Unidade								
	Biscoito Salgado Cream Cracker-------- 01 Pacote								
	Biscoito Doce ao Leite---------- 01 Pacote								

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 203,50

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001793 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0096-01	TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00	M	008712 2016	G00017 /2015		02.04.00	30,000	45,0000	1.350,00
011.00233.0097-01	TUBO DE CONCRETO 0,60X1,00	M	008713 2016	G00017 /2015		02.04.00	30,000	65,0000	1.950,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001794 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	008873 2016	G00005 /2016		02.05.00	8.000,000	3,1990	25.592,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.592,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001795 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	008874 2016	G00005 /2016		02.06.00	9.000,000	3,1990	28.791,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28.791,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001796 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	008875 2016	G00005 /2016		02.04.00	1.800,000	3,1990	5.758,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.758,20

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001797 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	008876 2016	G00005 /2016		02.09.00	2.400,000	3,1990	7.677,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.677,60

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001798 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	008877 2016	G00005 /2016		02.03.00	2.200,000	3,1990	7.037,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.037,80

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001799 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	008878 2016	G00005 /2016		02.06.00	200,000	3,1990	639,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 639,80

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001800 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	008879 2016	G00005 /2016		02.08.00	120,000	3,1990	383,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 383,88

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001801 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00285.0007-01	CODEINA+PARACETAMOL 30 MG+500 MG	COM	009000 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,4100	820,00
021.00444.0013-01	LOSARTAN POTASSIO 50MG	UN	009005 2016	G00026 /2015		02.05.00	4.000,000	0,0360	144,00
021.00534.0010-01	CICLOBENZAPRIMA 5MG	COM	008997 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,1750	87,50
021.00534.0011-01	CICLOBENZAPRINA 10	COM	008996 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,1950	97,50
021.00728.0019-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	008999 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0830	249,00
021.00824.0017-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	CP	009001 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,0540	54,00
021.00852.0012-01	BROMOPRIDA GOTAS 10MG/ML	FRS	008995 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,9100	273,00
021.01113.0011-01	CITALOPRAM 20 MG	COM	008998 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,1440	288,00
021.01181.0014-01	LEVOTIROXINA 25 MCG	UN	009002 2016	G00026 /2015		02.05.00	4.000,000	0,0970	388,00
021.01181.0015-01	LEVOTIROXINA 50 MCG	UN	009003 2016	G00026 /2015		02.05.00	4.000,000	0,1080	432,00
021.01181.0016-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	UN	009004 2016	G00026 /2015		02.05.00	4.000,000	0,0920	368,00
021.01974.0005-01	NORTRIPTILINA 25MG	COM	009006 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,2300	460,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.661,00

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001802 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0006-01	LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	COM	008905 2016	G00026 /2015		02.05.00	400,000	0,8000	320,00
021.01189.0006-01	KOLAGENASE + CLORANFENICOL	BIS	008904 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	7,5000	1.500,00
021.02016.0003-01	LIRICA 75 MG	UN	008906 2016	G00026 /2015		02.05.00	180,000	1,1800	212,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.032,40

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 001804 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0027-01	CETOCONAZOL 20,0 MG CETOCONAZOL 20,0 MG+BETAMETASONA (NA FORMA DIPROPIONATO)0,5MG+NEOMICINA(NA FORMA DE SULFATO)2,5MG POMADA	UN	008928 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	5,2000	260,00
021.02061.0001-01	BRONFENIRAMINA MELEATO 12MG BRONFENIRAMINA MALEATO 12MG+FENILEFRINA CLORIDRATO 15MG COMPRIMIDO	UN	008926 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0600	120,00
021.02061.0002-01	BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML + FENILEFRINA CLORIDRATO 5MG/5ML FRASCO	UN	008927 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	6,0000	1.800,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001805 2016 Data: 20/09/2016

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	008958 2016	G00026 /2015		02.05.00	10.000,000	0,1330	1.330,00
021.00003.0217-01	ACIDO FOLICO	COM	008939 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0445	133,50
021.00009.0013-01	DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO	UN	008935 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0600	180,00
021.00017.0011-01	ACICLOVIR CREME 50MG/G	BIS	008943 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	2,1500	215,00
021.00026.0012-01	ALOPURINOL 300MG	COM	008942 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.250,000	0,2200	495,00
021.00041.0020-01	LORATADINA SUSP. ORAL 1MG/ML	UN	008960 2016	G00026 /2015		02.05.00	400,000	1,7500	700,00
021.00044.0013-01	AZITROMICINA 500MG	COM	008948 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,3600	1.080,00
021.00045.0012-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	008951 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,1400	420,00
021.00045.0013-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	008952 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,2500	750,00
021.00045.0015-01	CARVEDILOL 6.25 MG	COM	008953 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,1300	390,00
021.00087.0025-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG	COM	008950 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,2400	240,00

	+COLECALCIFEROL 400 UI								
021.00098.0032-01	CETROPOFENO INJ	AMP	008954 2016	G00026 /2015	02.05.00	400,000	1,5500	620,00
021.00122.0105-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG/5ML IM	AMP	008956 2016	G00026 /2015	02.05.00	200,000	1,7000	340,00
021.00124.0014-01	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	UN	008938 2016	G00026 /2015	02.05.00	1.000,000	0,2069	206,90
021.00141.0007-01	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	UN	008937 2016	G00026 /2015	02.05.00	1.000,000	0,1100	110,00
021.00317.0016-01	ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	UN	008936 2016	G00026 /2015	02.05.00	3.000,000	0,0465	139,50
021.00317.0017-01	ENALAPRIL 10 MG	CP	008959 2016	G00026 /2015	02.05.00	3.000,000	0,0420	126,00
021.00494.0006-01	ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO C/12 UNID	UN	008931 2016	G00026 /2015	02.05.00	5.000,000	0,0600	300,00
021.00494.0007-01	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO C/ 12 UNID	UN	008932 2016	G00026 /2015	02.05.00	5.000,000	0,0300	150,00
021.00567.0019-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	008945 2016	G00026 /2015	02.05.00	4.000,000	0,0396	158,40
021.00570.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG COMPRIMIDO	UN	008934 2016	G00026 /2015	02.05.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00574.0006-01	SULFADIAZINA DE PRATA	TUB	008961 2016	G00026 /2015	02.05.00	100,000	3,6000	360,00
021.00719.0023-01	BROMETO DE IPATROPIO SOL. PARA INALACAO 0,25 MG/ML	FRS	008949 2016	G00026 /2015	02.05.00	50,000	0,7000	35,00
021.00728.0017-01	CLONAZEPAN SOL. ORAL GOTAS 2,5 MG/ML	FRS	008955 2016	G00026 /2015	02.05.00	10,000	1,7300	17,30
021.00753.0035-01	AMOXICILINA 500MG	CAP	008946 2016	G00026 /2015	02.05.00	1.250,000	0,1346	168,25
021.00753.0038-01	AMOXICILINA CLAVULANICO DE POTASSIO 500MG	COM	008947 2016	G00026 /2015	02.05.00	500,000	1,1000	550,00
021.00800.0006-01	ADRENALINA INJETAVEL 1MG/ML	AMP	008940 2016	G00026 /2015	02.05.00	150,000	2,5000	375,00
021.00817.0011-01	AMINOFILINA 100MG	COM	008944 2016	G00026 /2015	02.05.00	1.000,000	0,0400	40,00
021.00826.0017-01	CETOPROFENO 50MG COMPRIMIDO	UN	008933 2016	G00026 /2015	02.05.00	2.000,000	0,1800	360,00
021.01079.0011-01	COMPLEXO B GOTAS	FRS	008957 2016	G00026 /2015	02.05.00	30,000	1,9500	58,50
021.01294.0004-01	ALDACTONE	COM	008941 2016	G00026 /2015	02.05.00	500,000	0,8000	400,00
025.00119.0008-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M	UN	008929 2016	G00026 /2015	02.05.00	100,000	4,2000	420,00
041.00023.0026-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO PEQUENO	UN	008930 2016	G00026 /2015	02.05.00	300,000	0,9800	294,00

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.462,35

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001806 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0015-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA INJ	AMP	008966 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	1,3860	415,80
021.00085.0011-01	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	UN	008962 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0380	76,00
021.00096.0015-01	CEFALEXINA SODICA 500MG	CAP	008967 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,2700	810,00
021.00098.0029-01	CETOCONAZOL CREME BISNAGA COM 30 GRAMAS	BIS	008968 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	1,3500	135,00
021.00122.0101-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA INJ	AMP	008987 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,5900	177,00
021.00122.0102-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA SUSP.	FRS	008988 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	6,2200	311,00
021.00122.0119-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	008970 2016	G00026 /2015		02.05.00	175,000	1,1300	197,75
021.00155.0034-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	UN	008963 2016	G00026 /2015		02.05.00	450,000	0,1700	76,50
021.00313.0008-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	008989 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,6400	128,00
021.00326.0011-01	DIMETICONA 40MG	COM	008977 2016	G00026 /2015		02.05.00	375,000	0,1100	41,25
021.00370.0019-01	NISTATINA CREME VAGINAL COM APLICADOR INDIVIDUAL	BIS	008983 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	2,5500	510,00
021.00375.0008-01	CIMETIDINA 300MG/2ML	AMP	008969 2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,6500	325,00
021.00418.0016-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	008986 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.750,000	0,0700	122,50
021.00466.0010-01	IBUPROFENO 300 MG	CP	008979 2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0500	150,00
021.00484.0008-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	008981 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.250,000	0,0700	157,50
021.00484.0010-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	008982 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0700	140,00
021.00727.0017-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA B6 (IM)	AMP	008976 2016	G00026 /2015		02.05.00	25,000	1,4700	36,75

021.00774.0004-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	008984 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,1500	150,00
021.00824.0016-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 2MG (XAROPE)	FRS	008975 2016	G00026 /2015		02.05.00	400,000	0,9300	372,00
021.00825.0004-01	DEXAMETASONA 4MG	AMP	008974 2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	0,8088	242,64
021.00920.0006-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	008980 2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,8118	162,36
021.01018.0005-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO COM FASCO DOSADOR SUSP. ORAL 62 mg/ml	FRS	008978 2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	1,7500	175,00
021.01028.0006-01	AMIODARONA	COM	008965 2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,2800	280,00
021.01079.0010-01	COMPLEXO B IM EV	AMP	008972 2016	G00026 /2015		02.05.00	150,000	0,9100	136,50
021.01180.0016-01	ATENOLOL 50MG	COM	008964 2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,0500	100,00
021.01230.0023-01	CLORPROMAZINA 5 MG	AMP	008971 2016	G00026 /2015		02.05.00	37,000	1,9300	71,41
021.01986.0003-01	DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML EV/IM	AMP	008973 2016	G00026 /2015		02.05.00	75,000	1,3000	97,50
025.00069.0006-01	POVIDONA IODO TOPICO 1.000ML	LT	008985 2016	G00026 /2015		02.05.00	6,000	12,1400	72,84

0028 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.670,30

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001808 2016 Data: 20/09/2016

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	009011 2016	G00035 /2015		02.03.00	100,000	10,2900	1.029,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.029,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001809 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0016-01	PADRAO BIFASICO COMPLETO	UN	009009 2016	G00017 /2015		02.04.00	1,000	1.290,0000	1.290,00

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

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001810 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0007-01	TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 24	UN	009007 2016	G00017 /2015		02.04.00	2.000,000	0,4900	980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001811 2016 Data: 20/09/2016

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

010.00140.0010-01	CIMENTO 50KG	SCS	009008 2016	G00017 /2015		02.04.00	40,000	26,5000	1.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001812 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	008780 2016	S90034 /2016		02.06.00	9,000	1,6000	14,40
051.00012.0010-01	BANANA	CX	008781 2016	S90034 /2016		02.06.00	3,000	35,0000	105,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	008782 2016	S90034 /2016		02.06.00	12,000	2,9000	34,80
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	008783 2016	S90034 /2016		02.06.00	8,000	3,2000	25,60
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	008786 2016	S90034 /2016		02.06.00	7,000	3,2000	22,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	008784 2016	S90034 /2016		02.06.00	9,000	3,2000	28,80
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	008788 2016	S90034 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	008785 2016	S90034 /2016		02.06.00	6,000	35,0000	210,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	008790 2016	S90034 /2016		02.06.00	5,000	18,0000	90,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	008787 2016	S90034 /2016		02.06.00	9,000	2,9000	26,10
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	008789 2016	S90034 /2016		02.06.00	8,000	1,6000	12,80
052.00005.0014-01	LEITE	LT	008791 2016	S90034 /2016		02.06.00	250,000	2,4000	600,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.194,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001813 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	008792 2016	S90034 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	008793 2016	S90034 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	008794 2016	S90034 /2016		02.06.00	8,000	2,9000	23,20
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	008797 2016	S90034 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	008795 2016	S90034 /2016		02.06.00	10,000	3,2000	32,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	008796 2016	S90034 /2016		02.06.00	1,000	35,0000	35,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	008798 2016	S90034 /2016		02.06.00	5,000	2,9000	14,50
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	008799 2016	S90034 /2016		02.06.00	6,000	1,6000	9,60
052.00005.0014-01	LEITE	LT	008800 2016	S90034 /2016		02.06.00	100,000	2,4000	240,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 456,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001814 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	008801 2016	S90034 /2016		02.06.00	98,000	1,6000	156,80
051.00012.0010-01	BANANA	CX	008802 2016	S90034 /2016		02.06.00	20,000	35,0000	700,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00013.0008-01	BATATA	KG	008803 2016	S90034 /2016		02.06.00	158,000	2,9000	458,20
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	008806 2016	S90034 /2016		02.06.00	67,000	3,2000	214,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	008804 2016	S90034 /2016		02.06.00	110,000	3,2000	352,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	008805 2016	S90034 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	008807 2016	S90034 /2016		02.06.00	88,000	2,9000	255,20
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	008808 2016	S90034 /2016		02.06.00	41,000	1,6000	65,60
052.00005.0014-01	LEITE	LT	008809 2016	S90034 /2016		02.06.00	700,000	2,4000	1.680,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.952,20

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001815 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	008778 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	6,9400	83,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,28

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001816 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	008779 2016	G00035 /2015		02.06.00	54,000	6,9400	374,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,76

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001817 2016 Data: 20/09/2016

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	008812 2016	G00035 /2015		02.06.00	210,000	15,6000	3.276,00
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	008813 2016	G00035 /2015		02.06.00	180,000	13,2500	2.385,00
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	008810 2016	G00035 /2015		02.06.00	42,000	10,2900	432,18
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	008811 2016	G00035 /2015		02.06.00	320,000	3,2600	1.043,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.136,38

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001818 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	008777 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	6,9400	83,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,28

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001819 2016 Data: 20/09/2016

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	008776 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,2600	65,20

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

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001820 2016 Data: 20/09/2016

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	008771 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	15,6000	312,00
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	008772 2016	G00035 /2015		02.06.00	30,000	13,2500	397,50
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	008769 2016	G00035 /2015		02.06.00	6,000	10,2900	61,74
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	008770 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,2600	65,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 836,44

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001821 2016 Data: 20/09/2016

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	008765 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	15,6000	156,00
052.00005.0019-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	008767 2016	G00035 /2015		02.06.00	96,000	2,2200	213,12
053.00001.0107-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	PCT	008763 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	10,2900	123,48
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	008764 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	3,2600	130,40
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	008768 2016	G00035 /2015		02.06.00	17,000	4,4500	75,65
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	008766 2016	G00035 /2015		02.06.00	14,000	13,3000	186,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 884,85

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001822 2016 Data: 20/09/2016

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	008762 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	0,7500	15,00

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

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001823 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	008761 2016	G00035 /2015		02.06.00	350,000	2,1000	735,00
053.00014.0006-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	008760 2016	G00035 /2015		02.06.00	12,000	1,1900	14,28
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	008759 2016	G00035 /2015		02.06.00	90,000	0,7500	67,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,78

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001824 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	008758 2016	G00035 /2015		02.06.00	45,000	2,1000	94,50
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	008757 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	0,7500	7,50

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

Fornecedor : 05701 TALMARC ALIMENTACAO LTDA -ME
Pedido : 001825 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0007-01	CEBOLA MEDIA	KG	008756 2016	G00035 /2015		02.06.00	76,500	2,1000	160,65
053.00032.0010-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	008755 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	0,7500	15,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,65

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001826 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	008753 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	5,0500	202,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	008754 2016	G00035 /2015		02.06.00	5,000	4,7000	23,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001827 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	008751 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	5,0500	303,00
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	008752 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	4,0000	160,00
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	008750 2016	G00035 /2015		02.06.00	88,000	4,7000	413,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 876,60

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001828 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.1023-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	008748 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	7,6800	460,80
053.00065.0005-01	REFORCADOR (QUIMICA) PARA PANIFICACAO.	KG	008749 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 : 001829 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	008745 2016	G00035 /2015		02.06.00	80,000	5,0500	404,00
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	008746 2016	G00035 /2015		02.06.00	8,000	4,2000	33,60
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	008747 2016	G00035 /2015		02.06.00	16,000	4,0000	64,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001830 2016 Data: 20/09/2016

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	008741 2016	G00035 /2015		02.06.00	7,000	1,1600	8,12
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	008739 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	13,5000	540,00
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	008744 2016	G00035 /2015		02.06.00	40,000	13,7500	550,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008743 2016	G00035 /2015		02.06.00	36,000	8,6400	311,04
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	008742 2016	G00035 /2015		02.06.00	60,000	8,6200	517,20

053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	008738 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	2,1000	4,20
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	008737 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	5,8600	117,20
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	008740 2016	G00035 /2015		02.06.00	50,000	3,7000	185,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.232,76

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001831 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	008729 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	13,5000	270,00
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	008735 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	12,3500	247,00
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	008736 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	13,7500	275,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008732 2016	G00035 /2015		02.06.00	18,000	8,6400	155,52
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	008731 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	8,6200	172,40
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008734 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	12,0500	120,50
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	008727 2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	3,4200	6,84
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	008728 2016	G00035 /2015		02.06.00	3,000	2,1000	6,30
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	008733 2016	G00035 /2015		02.06.00	10,000	6,8000	68,00
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	008730 2016	G00035 /2015		02.06.00	20,000	3,7000	74,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.395,56

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001832 2016 Data: 20/09/2016

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	008720 2016	G00035 /2015		02.06.00	6,000	1,1600	6,96
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	008718 2016	G00035 /2015		02.06.00	360,000	13,5000	4.860,00
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	008725 2016	G00035 /2015		02.06.00	300,000	12,3500	3.705,00
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo	KG	008726 2016	G00035 /2015		02.06.00	195,000	13,7500	2.681,25
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008722 2016	G00035 /2015		02.06.00	306,000	8,6400	2.643,84
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO carne de frango tipo file de peito	KG	008721 2016	G00035 /2015		02.06.00	400,000	8,6200	3.448,00
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008724 2016	G00035 /2015		02.06.00	110,000	12,0500	1.325,50
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	008715 2016	G00035 /2015		02.06.00	52,000	3,4200	177,84
053.00017.0606-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	008717 2016	G00035 /2015		02.06.00	100,000	2,0800	208,00
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	008716 2016	G00035 /2015		02.06.00	47,000	2,1000	98,70
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	008723 2016	G00035 /2015		02.06.00	140,000	6,8000	952,00

053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	008719 2016	G00035 /2015			02.06.00	23,000	3,7000	85,10

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.192,19

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001833 2016 Data: 20/09/2016

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	008714 2016	G00035 /2015		02.06.00	100,000	53,7000	5.370,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.370,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001839 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0038-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	008818 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	18,2000	72,80
053.00023.0018-01	MACARRAO	PCT	008815 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	1,4700	14,70
053.00024.0016-01	MARGARINA EMBALAGEM 500G.	POT	008816 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	3,6500	36,50
053.00039.0020-01	BEBIDA LACTEA EM PO FERMENTADA	KG	008819 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	8,9100	35,64
053.00045.0009-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	008814 2016	G00035 /2015		02.12.00	6,000	3,6000	21,60
053.00155.0003-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO	KG	008817 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	8,2500	33,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 214,24

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001845 2016 Data: 20/09/2016

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	008824 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	15,6000	312,00
052.00001.0078-01	CARNE BOVINA IN NATURA corte em cubos/ congelada (iqf)	KG	008829 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	18,8500	188,50
052.00001.0079-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS/CONGELADA (IQF)	KG	008830 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	20,4000	81,60
052.00005.0016-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	008823 2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	6,8400	27,36
052.00005.0019-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	008826 2016	G00035 /2015		02.12.00	204,000	2,2200	452,88
052.00007.0002-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	008831 2016	G00035 /2015		02.12.00	6,000	13,2500	79,50
053.00026.0011-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	008821 2016	G00035 /2015		02.12.00	12,000	3,2600	39,12
053.00034.0040-01	SUCO DE MANGA Embalagem de 1 litro.	LT	008827 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	6,9100	55,28
053.00034.0070-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA GOIABA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA	LT	008822 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	6,9400	55,52
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	008828 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	4,4500	35,60
053.00062.0023-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	008820 2016	G00035 /2015		02.12.00	16,000	3,6800	58,88

	em embalagem minima de 400 gramas (potes)								
053.00163.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	008825 2016	G00035 /2015		02.12.00	6,000	13,3000	79,80

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.466,04

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001846 2016 Data: 20/09/2016

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	008843 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	1,1600	23,20
051.00053.0015-01	FEIJAO COMUM	KG	008841 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	13,5000	270,00
052.00001.0076-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	008849 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	12,3500	98,80
052.00001.0077-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO	KG	008850 2016	G00035 /2015		02.12.00	12,000	13,7500	165,00
	sem osso,corte musculo em cubos 3x3 acem ou musculo								
052.00001.0610-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	008845 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	9,8000	147,00
052.00001.0611-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008846 2016	G00035 /2015		02.12.00	18,000	8,6400	155,52
052.00002.0006-01	PEITO DE FRANGO	KG	008844 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	8,6200	172,40
	carne de frango tipo file de peito								
052.00011.0014-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008848 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	12,0500	60,25
053.00017.0605-01	FARINHA DE MILHO	KG	008836 2016	G00035 /2015		02.12.00	2,000	3,4200	6,84
053.00018.0032-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	008838 2016	G00035 /2015		02.12.00	6,000	1,4600	8,76
053.00019.0010-01	FUBA KG	KG	008837 2016	G00035 /2015		02.12.00	2,000	2,1000	4,20
053.00039.0021-01	.BEBIDA LACTEA SABORES	UN	008835 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	2,7600	13,80
053.00064.0003-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	008840 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	5,1200	102,40
053.00066.1548-01	BISCOITO MARIA 400GRAMAS	PCT	008833 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	3,1500	63,00
	DE LEITE OU MAISENA								
053.00066.1549-01	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS	PCT	008834 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	3,1000	31,00
	TIPO AGUA E SAL OU CRAM CRACKER								
053.00071.0009-01	TRIGO PARA QUIBE KG PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	008839 2016	G00035 /2015		02.12.00	2,000	2,6100	5,22
053.00102.0010-01	SALSICHA	KG	008847 2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	6,8000	34,00
053.00145.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	KG	008832 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	5,8600	117,20
053.00156.0006-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	008842 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	3,7000	37,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.515,59

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001847 2016 Data: 20/09/2016

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	008867 2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	4,4500	35,60
051.00004.0006-01	ABOBRINHA	KG	008860 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	2,8000	28,00
051.00012.0015-01	BANANA NANICA	KG	008863 2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	1,7500	35,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	008856 2016	G00035 /2015		02.12.00	35,000	4,1500	145,25
051.00014.0007-01	UVA NIAGRA	KG	008868 2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	8,0000	80,00
051.00015.0008-01	BETERRABA MEDIA	KG	008858 2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	3,5000	52,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00018.0007-01	CENOURA	KG	008859	2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	3,1700	47,55
051.00032.0016-01	MACA NACIONAL	KG	008864	2016	G00035 /2015		02.12.00	40,000	5,0500	202,00
051.00033.0015-01	MAMAO FORMOSA	KG	008865	2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	4,2000	84,00
051.00033.0016-01	MAMAO PAPAIA	KG	008866	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	4,5000	22,50
051.00036.0010-01	MELANCIA	KG	008870	2016	G00035 /2015		02.12.00	35,000	1,5000	52,50
051.00040.0011-01	OVO DE GALINHA VERMELHOS	DZ	008871	2016	G00035 /2015		02.12.00	8,000	4,0000	32,00
051.00041.0008-01	PEPINO MIUDO	KG	008861	2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	2,9500	44,25
051.00047.0009-01	REPOLHO	KG	008857	2016	G00035 /2015		02.12.00	20,000	1,6000	32,00
051.00051.0010-01	VAGEM GRUPO MACARRAO GRAUDA	KG	008862	2016	G00035 /2015		02.12.00	15,000	5,9900	89,85
051.00053.0016-01	FEIJAO PRETO	KG	008855	2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	4,7000	18,80
051.00068.0006-01	MORANGOS GRANDE PARA CONSUMO FRESCO	KG	008869	2016	G00035 /2015		02.12.00	10,000	12,0000	120,00
052.00017.0007-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	KG	008852	2016	G00035 /2015		02.12.00	1,600	20,7500	33,20
052.00018.0007-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA,FATIA COM 30 GRAMAS,TEMPERATURA ATE 10C	KG	008853	2016	G00035 /2015		02.12.00	1,600	17,4000	27,84
053.00038.0010-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE COM 5KG	PCT	008851	2016	G00035 /2015		02.12.00	12,000	11,4500	137,40
053.00059.0049-01	GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	008872	2016	G00035 /2015		02.12.00	4,000	6,8500	27,40
053.00066.1551-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO.PACOTE 500 GRAMAS	PCT	008854	2016	G00035 /2015		02.12.00	5,000	3,5200	17,60

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.365,24

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001853 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0011-01	SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG/ML	FRS	008924	2016	G00026 /2015		02.05.00	10,000	1,0300	10,30
021.00023.0010-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO FOSF.DIBASICO 16+6	FRS	008914	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	4,9500	247,50
021.00096.0016-01	CEFALEXINA SODICA SUSP ORAL 50MG/ML	FRS	008910	2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	6,5000	1.300,00
021.00155.0038-01	DEXAMETASONA ELIXIR	FRS	008912	2016	G00026 /2015		02.05.00	300,000	1,1200	336,00
021.00155.0041-01	DEXAMETASONA CREME	TUB	008916	2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,6900	138,00
021.00231.0012-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	008917	2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0350	105,00
021.00341.0013-01	ACETATO DE RETINOL 50.000 U.I ACETATO DE RETINOL 50.000 U.I + 10.000 U.I DE COLECALCIFEROL GOTAS	UN	008907	2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	5,0900	254,50
021.00370.0020-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100 UI/ML	FRS	008922	2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	2,2400	224,00
021.00466.0011-01	IBUPROFENO 50 MG/ML	FRS	008915	2016	G00026 /2015		02.05.00	200,000	0,9400	188,00
021.00489.0011-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	UN	008920	2016	G00026 /2015		02.05.00	500,000	0,0630	31,50
021.00529.0022-01	PARACETAMOL 500MG	COM	008923	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.500,000	0,0450	67,50
021.00570.0023-01	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG COMPRIMIDO	UN	008908	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.000,000	0,4700	470,00
021.00584.0018-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	008913	2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	3,9500	395,00
021.00745.0007-01	GLIBENCLAMIDAS MG	COM	008918	2016	G00026 /2015		02.05.00	4.000,000	0,0240	96,00
021.00757.0015-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	008919	2016	G00026 /2015		02.05.00	2.000,000	0,3100	620,00
021.00817.0012-01	AMINOFILINA 10ML	AMP	008909	2016	G00026 /2015		02.05.00	100,000	0,8500	85,00
021.00891.0009-01	SINVASTATINA 20MG	COM	008925	2016	G00026 /2015		02.05.00	3.000,000	0,0600	180,00
021.01990.0009-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	008911	2016	G00026 /2015		02.05.00	1.200,000	0,1590	190,80
021.02027.0003-01	NEOMICINA+BAXITRACINA POMADA	BIS	008921	2016	G00026 /2015		02.05.00	150,000	0,9900	148,50

5mg+250 UI/G

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.087,60

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001856 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0050-01	COPO DE AGUA MINERAL 200ML	UN	009018 2016	G00035 /2015		02.03.00	250,000	0,4300	107,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001857 2016 Data: 22/09/2016

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	009023 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	009019 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	009020 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	009021 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	009022 2016	G00020 /2015		02.12.00	72,000	5,7000	410,40

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

Fornecedor : 05923 ROSENEIA DOS SANTOS LIMA CHICHURA-ME
Pedido : 001858 2016 Data: 22/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0526-01	CAMISETA BRANCA CAMISETA, GOLA BRANCA CARECA PV,33% DE POLIESTER ,67% DE VISCOSE COM PROCESSO DE ESTAMPA SILK SCREEN.	UN	009024 2016	S00135 /2016	0000002897 2016	02.12.00	50,000	20,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001859 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0016-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CENOURA BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLAT E(DEVERA TER A MASSA UMIDA, PESO MINIMO DE 50 GRA MAS E A COBERTURA DE CHOCOLATE COM MAXIMO DE 1/2 CENTIMETROS).	UN	009026 2016	G00020 /2015		02.05.00	40,000	1,9000	76,00
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESU NTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIM ETROS DE ESPESSURA)	UN	009025 2016	G00020 /2015		02.05.00	50,000	2,7500	137,50
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	009027 2016	G00020 /2015		02.05.00	10,000	5,7000	57,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001860 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0016-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CENOURA BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLAT E(DEVERA TER A MASSA UMIDA, PESO MINIMO DE 50 GRA MAS E A COBERTURA DE CHOCOLATE COM MAXIMO DE 1/2 CENTIMETROS).	UN	009032 2016	G00020 /2015		02.10.00	30,000	1,9000	57,00
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESU NTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIM ETROS DE ESPESSURA)	UN	009030 2016	G00020 /2015		02.10.00	15,000	2,7500	41,25
053.00099.0005-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA (PATE DEVERA SER NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA B EM CHEIA)	UN	009031 2016	G00020 /2015		02.10.00	15,000	2,7000	40,50
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	009033 2016	G00020 /2015		02.10.00	8,000	5,7000	45,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,35

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001862 2016 Data: 28/09/2016

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	009028 2016	G00026 /2015		02.05.00	15,000	118,8000	1.782,00
025.00110.0017-01	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	UN	009029 2016	G00026 /2015		02.05.00	25,000	69,3000	1.732,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.514,50

Fornecedor : 04045 OCTAL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME
Pedido : 001863 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00171.0004-01	RADIO NANOSTATION AIRMAX NANOSTATION LOCO M5 2X2 MIMO 300MBPS 5,8GHS 13DBI	UN	009052 2016	S00136 /2016	0000003057 2016	02.05.00	1,000	538,6500	538,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 538,65

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001864 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0034-01	PNEUS 185/60 R15-184H PNEU 185/60-R15-184H,CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA DE MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO	UN	009051 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	287,0000	1.148,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.148,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001865 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0012-01	PNEUS 175-70 R13 82T PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL DIMENSOES-ARO 13" LARGURA DA BANDA 175MM, TAMANHO DO PERFIL 70% DA LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 475KG OU MA IOR;VELOCIDADE MAXIMA 190KM/H,CERTIFICADO INMETRO , GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAX IMA DE 1 ANO.	UN	009045 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	169,5000	678,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001866 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0033-01	PNEUS 185-65-186T CERTIFICADO PNEU 185-65 R14-186T,CERTIFICADO INMETRO,GARANTIA	UN	009044 2016	G00032 /2015		02.04.00	4,000	239,0000	956,00

MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 A
NO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 956,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001867 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00118.0007-01	CAMARA 17.5-R25 CAMARA DE AR PARA PNEU 17.50 RAIO 25,1750X25 R25	UN	009041 2016	G00032 /2015		02.04.00	2,000	378,0000	756,00
037.00118.0020-01	CAMARA DE AR 14.00X24 CAMARA DE AR PARA PNEU 14.00 RAIO 24,1400X24 BICO ATARRAXANTE	UN	009040 2016	G00032 /2015		02.04.00	2,000	240,0000	480,00
037.00119.0004-01	PROTETOR 14.00X24 PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA PNEU 14.00 RAIO 24, 1400X24-BICO ATARRRAXANTE	UN	009042 2016	G00032 /2015		02.04.00	8,000	64,0000	512,00
037.00119.0005-01	PROTETOR 17.5-R25 PROTETOR PARA CAMARA DE AR PARA PNEU 17.50 RAIO 25, 1750X25- BICO ATARRAXANTE	UN	009043 2016	G00032 /2015		02.04.00	4,000	135,0000	540,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.288,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001868 2016 Data: 28/09/2016

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 INME TRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	009038 2016	G00032 /2015		02.05.00	4,000	238,0000	952,00
037.00117.0020-01	PNEUS 225-70 R15C PNEU VEICULO AUTOMOTIVO,RADIAL DIMENSOES-ARO 15", LARGURA DA BANDA 225MM,TAMANHO DO PERFIL 70% LARG URA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 650KG OU MAIOR; VELOCIDADE MAXIMA 190KM/H, CERTIFICADO INMETRO, G ARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DATA DE FABRICACAO MAXIM A DE 1 ANO.	UN	009039 2016	G00032 /2015		02.05.00	4,000	429,0000	1.716,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.668,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001869 2016 Data: 28/09/2016

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	009037 2016	G00032 /2015		02.05.00	4,000	238,0000	952,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 952,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001870 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0012-01	PNEUS 175-70 R13 82T PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL DIMENSOES-ARO 13" LARGURA DA BANDA 175MM, TAMANHO DO PERFIL 70% DA LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 475KG OU MAIOR;VELOCIDADE MAXIMA 190KM/H,CERTIFICADO INMETRO , GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	009036 2016	G00032 /2015		02.05.00	12,000	169,5000	2.034,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001871 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0012-01	PNEUS 175-70 R13 82T PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL DIMENSOES-ARO 13" LARGURA DA BANDA 175MM, TAMANHO DO PERFIL 70% DA LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 475KG OU MAIOR;VELOCIDADE MAXIMA 190KM/H,CERTIFICADO INMETRO , GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAXIMA DE 1 ANO.	UN	009035 2016	G00032 /2015		02.09.00	4,000	169,5000	678,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001872 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0012-01	PNEUS 175-70 R13 82T PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL DIMENSOES-ARO 13" LARGURA DA BANDA 175MM, TAMANHO DO PERFIL 70% DA LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU 475KG OU MA IOR;VELOCIDADE MAXIMA 190KM/H,CERTIFICADO INMETRO , GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.DATA DE FABRICACAO MAX IMA DE 1 ANO.	UN	009050 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	169,5000	678,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 05436 PNEUS LINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001873 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00118.0001-01	CAMARA 10.00-R20 CAMARA DE AR PARA PNEU 10.00 RAIO DE 20,1000X20 BICO ATARRAXANTE	UN	009048 2016	G00032 /2015		02.06.00	2,000	120,0000	240,00
037.00118.0011-01	CAMARA 9.00XR20 CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00 RAIO 20,900X20 BICO ATARRAXANTE	UN	009046 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	108,0000	432,00
037.00119.0001-01	PROTETOR 10.00-R20 PROTETOR PARA CAMARA DE AR PARA PNEU 10.00 RAIO 20,1000X20 BICO ATARRAXANTE	UN	009049 2016	G00032 /2015		02.06.00	2,000	27,0000	54,00
037.00119.0008-01	PROTETOR 9.00XR20 PROTETOR PARA CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20 RAIO 20, 900X20 BICO ATARRAXANTE	UN	009047 2016	G00032 /2015		02.06.00	4,000	27,0000	108,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 04045 OCTAL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME
Pedido : 001874 2016 Data: 28/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00171.0002-01	RADIO AIRMAX ROCKT M5 2X2 MIMO 300MBPS 5,8GHS	UN	009053 2016	S00136 /2016	0000003057 2016	02.06.00	2,000	737,1000	1.474,20
067.00171.0004-01	RADIO NANOSTATION AIRMAX NANOSTATION LOCO M5 2X2 MIMO 300MBPS 5,8GHS 13DBI	UN	009054 2016	S00136 /2016	0000003057 2016	02.06.00	1,000	538,6500	538,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.012,85

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 001875 2016 Data: 29/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0016-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	009125 2016	G00027 /2015		02.05.00	250,000	0,2200	55,00
021.00017.0012-01	TACROLIMUS 0,1% CREME BASE QSP 100G	POT	009118 2016	G00027 /2015		02.05.00	1,000	99,9800	99,98
021.00047.0002-01	CARDUS MARIANOS 100MG (FORFIG)	CAP	009127 2016	G00027 /2015		02.05.00	300,000	0,3200	96,00
021.00087.0027-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D 400UI	CAP	009093 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,3300	165,00
021.00103.0005-01	SERTRALINA 50MG	CAP	009117 2016	G00027 /2015		02.05.00	250,000	0,2300	57,50
021.00123.0001-01	GLUCOREUMIN C/10 SACHES	UN	009107 2016	G00027 /2015		02.05.00	600,000	0,9300	558,00
021.00123.0003-01	GLUCOSAMAINA 1500MG+ CARBONATO DE CALCIO 1200 mg+vitamina D3 1000UI	UN	009108 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	1,1300	565,00
021.00350.0003-01	CIPROFIBRATO 100MG	CAP	009096 2016	G00027 /2015		02.05.00	1.000,000	0,7100	710,00
021.00390.0010-01	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90MG	CAP	009130 2016	G00027 /2015		02.05.00	300,000	0,3800	114,00
021.00428.0014-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	009116 2016	G00027 /2015		02.05.00	200,000	0,3300	66,00
021.00449.0013-01	MELOXICAM 15MG+FAMOTIDINA 40MG+CICLOBENZAPRINA 10MG+CODEINA 30MG	CAP	009110 2016	G00027 /2015		02.05.00	100,000	1,1600	116,00
021.00449.0014-01	MELOXICAM 15MG+FAMOTIDINA 40MG+CICLOBENZAPRINA 10MG+TIAMINA 300MG	CAP	009111 2016	G00027 /2015		02.05.00	150,000	0,7200	108,00
021.00449.0015-01	MELOXICAM 15MG+DIFOS CLOROQUINA 250 MG + CICLOBENZAPRINA 5MG+PREDNISONA 10MG+CODEINA 40MG	CAP	009112 2016	G00027 /2015		02.05.00	150,000	1,3500	202,50
021.00466.0013-01	UREIA 10% OLEO DE AMEMDOAS 10%CREME LANETT QSP 100G	POT	009120 2016	G00027 /2015		02.05.00	5,000	8,4800	42,40
021.00466.0014-01	UREIA 10%+ OLEO DE AMENDOAS+ DESONIDA 0,05% CREME BASE QSP 200 GR	POT	009121 2016	G00027 /2015		02.05.00	1,000	28,9800	28,98
021.00510.0007-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	009105 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,2300	115,00
021.00514.0003-01	CLOBETASOL 0,05% CREME BASE QSP 100G	POT	009098 2016	G00027 /2015		02.05.00	4,000	12,9500	51,80
021.00567.0020-01	AMITRIPTILINA 12,5MG+PIROXICAM 15MG+PREDNISONA 5mg+famoditina 40mg.	CAP	009089 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,4500	225,00
021.00567.0021-01	AMITRIPTILINA 25MG+ FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAM 7,5 mg	CAP	009090 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,3500	175,00
021.00567.0022-01	AMITRIPTILINA 25MG+CICLOBENZAPRINA 10MG+FAMOTIDINA	CAP	009091 2016	G00027 /2015		02.05.00	400,000	0,3500	140,00
021.00592.0003-01	ESCITALOPLAN 10MG	CAP	009103 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,2700	135,00
021.00592.0004-01	ESCITALOPLAN 20MG	CAP	009104 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,5700	285,00
021.00659.0015-01	VENLAFAXINA 75MG	CAP	009124 2016	G00027 /2015		02.05.00	312,000	0,4700	146,64
021.00668.0002-01	METOXPSORALEM 30MG	CAP	009128 2016	G00027 /2015		02.05.00	200,000	0,3700	74,00
021.00670.0005-01	NAPROXENO 125MG	CAP	009113 2016	G00027 /2015		02.05.00	200,000	0,2200	44,00
021.00670.0006-01	NAPROXENO 500MG	CAP	009114 2016	G00027 /2015		02.05.00	150,000	0,5700	85,50
021.00764.0010-01	CETOTIFENO 0,1MG/ML 100ML	ML	009094 2016	G00027 /2015		02.05.00	3,000	6,9500	20,85
021.00764.0011-01	CETOTIFENO 0,2MG/ML 100 ML	ML	009095 2016	G00027 /2015		02.05.00	1,000	6,9500	6,95
021.00766.0003-01	NIMODIPINA 30MG	CAP	009115 2016	G00027 /2015		02.05.00	250,000	0,2200	55,00
021.00768.0013-01	PASSIFLORA 100MG	CAP	009131 2016	G00027 /2015		02.05.00	800,000	0,2100	168,00
021.01113.0012-01	CITALOPRAM 20MG	CAP	009097 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,5000	250,00
021.01159.0010-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	009101 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,2200	110,00
021.01159.0011-01	DOXAZOSINA 4MG	CAP	009102 2016	G00027 /2015		02.05.00	250,000	0,2700	67,50
021.01180.0017-01	CLORTALIDONA 12,5 MG	CAP	009126 2016	G00027 /2015		02.05.00	450,000	0,2200	99,00

021.01793.0002-01	BEZAFIBRATO 200MG	CAP	009092 2016	G00027 /2015		02.05.00	422,000	0,5300	223,66
021.01800.0003-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	009106 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,2700	135,00
021.01949.0004-01	ITRACONAZOL 100MG	CAP	009109 2016	G00027 /2015		02.05.00	700,000	0,3300	231,00
021.02014.0004-01	DESONIDA 0,05% CREME BASE QSP 100G	POT	009099 2016	G00027 /2015		02.05.00	4,000	12,4500	49,80
021.02021.0004-01	LANSOPRAZOL 30MG	CAP	009129 2016	G00027 /2015		02.05.00	750,000	0,6300	472,50
021.02043.0003-01	DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG	CAP	009100 2016	G00027 /2015		02.05.00	500,000	0,7500	375,00
021.02077.0002-01	UREIA 10%ALFABISABOLOL 1% COLD CREAM QSP 100GR	POT	009119 2016	G00027 /2015		02.05.00	25,000	9,9800	249,50
021.02077.0003-01	UREIA 2%+ HIDROQUINONA 4% CREME BASE QSP 30GR	POT	009122 2016	G00027 /2015		02.05.00	5,000	5,9800	29,90
021.02077.0005-01	UREIA 5%+OLEO DE AMENDOAS 5%+ COLD CREAM QSP 100GR	POT	009123 2016	G00027 /2015		02.05.00	3,000	7,4800	22,44

0043 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.027,40

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001876 2016 Data: 29/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0018-01	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM C/ 12 UND	UN	009085 2016	G00026 /2015		02.05.00	40,000	3,2900	131,60
025.00269.0009-01	APARELHO DE INALACAO PORTATIL	UN	009086 2016	G00026 /2015		02.05.00	3,000	90,0000	270,00
027.00048.0013-01	SFIGNOMANOMETRO INFANTIL	UN	009088 2016	G00026 /2015		02.05.00	20,000	44,9600	899,20
053.00022.0046-01	LEITE PRIMEIRO SEMESTRE	LTA	009087 2016	G00026 /2015		02.05.00	50,000	10,0000	500,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,80

Fornecedor : 05924 GUIMARAES & GLAUSER COM. E MAN. DE AP. C. E I
Pedido : 001877 2016 Data: 29/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0006-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL BR-400	UN	009084 2016	S00137 /2016	0000002790 2016	02.05.00	3,000	205,0000	615,00

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001878 2016 Data: 29/09/2016

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	009158 2016	G00020 /2015		02.03.00	202,000	2,7500	555,50
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	009159 2016	G00020 /2015		02.03.00	38,000	5,7000	216,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 772,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0452 Itens Mostrados no Total

0107 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 394.855,74