Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 000258 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0004-01	APITO.	UN	001126 2017	S00028 /2017	0000000449 2017	02.17.01	3,000	4,5000	13,50
071.00003.0043-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA JOGO	UN	001124 2017	S00028 /2017	0000000449 2017	02.17.01	2,000	48,5000	97,00
071.00003.0103-01	BOLA DE FUTSAL	UN	001125 2017	S00028 /2017	0000000449 2017	02.17.01	2,000	48,5000	97,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000259 2017 Data: 03/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	001127 2017	G00005 /2016		02.19.02	938,000	3,1990	3.000,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,66

Fornecedor : 05960 BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
Pedido : 000260 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0106-01	VEICULO AMBULANCIA ZERO KM TIPO PICK UP	UN	001152 2017	G00002 /2017	0000000009 2017	02.16.01	1,000	73.000,0000	73.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73.000,00

Fornecedor : 00527 ESRAEL CARDOSO - ME
Pedido : 000264 2017 Data: 07/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00150.0118-01	MOLA DIVERSAS DIANTEIRA	KG	001135 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.17.03	136,560	10,0000	1.365,60
039.00186.0011-01	PINO DE CENTRO(ESPIGAO)	UN	001134 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.17.03	2,000	12,5000	25,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.390,60

Fornecedor : 00527 ESRAEL CARDOSO - ME
Pedido : 000266 2017 Data: 07/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00142.0003-01	PARAFUSO DIVERSOS	UN	001140 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	2,000	4,0000	8,00
034.00100.0001-01	GRAMPO DA MOLA	UN	001139 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	2,000	46,0000	92,00
036.00038.0031-01	PINO DE CENTRO (ESPIGAO)	PC	001138 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	2,000	12,5000	25,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00527 ESRAEL CARDOSO - ME
Pedido : 000268 2017 Data: 07/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ARREBITE .	UN	001146 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	3,000	2,0000	6,00
031.00072.0013-01	PINO DA MOLA	UN	001142 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	3,000	25,0000	75,00
036.00009.0031-01	ARRUELA LATERAL	PC	001144 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	2,000	4,0000	8,00
036.00016.0069-01	BUCHA DA ALGEMA DFA MOLA DT	UN	001147 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	1,000	12,5000	12,50
036.00038.0034-01	PINO DE CENTRO	PC	001141 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	2,000	12,5000	25,00
039.00150.0118-01	MOLA DIVERSAS DIANTEIRA	KG	001148 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	9,000	10,0000	90,00
099.00280.0004-01	MOLA 1 DT/MB/OF	UN	001143 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	2,000	318,8600	637,72
099.00280.0005-01	MOLA SEGUNDA DT/MB/OF	UN	001145 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.18.00	1,000	296,2000	296,20

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.150,42

Fornecedor : 00527 ESRAEL CARDOSO - ME
Pedido : 000271 2017 Data: 07/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0025-01	MOLA 1 TR	PC	001130 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.17.03	1,000	490,0000	490,00
039.00150.0117-01	MOLA 2 TR VOLARES	UN	001132 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.17.03	1,000	450,0000	450,00
039.00186.0010-01	PINO DE CENTRO ESPIGAO 9/16	UN	001131 2017	S00029 /2017	0000000405 2017	02.17.03	1,000	18,0000	18,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 958,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000277 2017 Data: 08/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001158 2017	G00003 /2017		02.15.00	150,000	5,7000	855,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000278 2017 Data: 09/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001159 2017	G00003 /2017		02.16.01	150,000	5,7000	855,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000286 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0037-01	FRALDA DESCARTAVEL G PCT	PCT	001231 2017	S00032 /2017	0000000546 2017	02.17.03	60,000	29,5000	1.770,00
041.00023.0038-01	FRALDA DESCARTAVEL M	PCT	001232 2017	S00032 /2017	0000000546 2017	02.17.03	60,000	39,5000	2.370,00
043.00017.0501-01	FRALDA DESCARTAVEL GG	PCT	001233 2017	S00032 /2017	0000000546 2017	02.17.03	60,000	39,5000	2.370,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.510,00

Fornecedor : 05966 NILTON CESAR DE OLIVEIRA MATERIAIS-ME
Pedido : 000287 2017 Data: 14/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0005-01	PEDRA BICA CORRIDA	T	001234 2017	S00033 /2017	0000000505 2017	02.18.00	260,000	30,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000291 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	001287 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	5,1800	41,44
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	001283 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	16,2900	32,58
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	001288 2017	G00003 /2017		02.19.02	16,000	10,0000	160,00
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	001295 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	2,5900	31,08
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	001292 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	1,7800	21,36
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	001296 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	2,4700	29,64
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	001290 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	2,0000	40,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	001284 2017	G00003 /2017		02.19.02	16,000	5,0800	81,28
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	001285 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	5,7000	45,60
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	001286 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	6,4300	51,44
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	001293 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	13,4400	161,28
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	001294 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	1,9700	23,64
051.00052.0005-01	PERA	UN	001289 2017	G00003 /2017		02.19.02	16,000	2,2000	35,20
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	001291 2017	G00003 /2017		02.19.02	24,000	1,8000	43,20

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 797,74

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000293 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0008-01	FITA ACTIVE C/50 TIRAS	UN	001533 2017	S00036 /2017	0000000579 2017	02.16.01	50,000	98,1500	4.907,50
025.00126.0029-01	SERINGA 1ML INSULINA C/ AGULHA 13X4,5	UN	001534 2017	S00036 /2017	0000000579 2017	02.16.01	3.000,000	0,3500	1.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.957,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000294 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001301 2017	G00003 /2017		02.17.02	17,000	5,7000	96,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,90

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000295 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	001530 2017	G00003 /2017		02.17.02	4,000	4,3000	17,20
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	001524 2017	G00003 /2017		02.17.02	2,000	23,0000	46,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	001525 2017	G00003 /2017		02.17.02	2,000	18,5700	37,14
053.00033.0005-01	SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125 GRAMAS	LTA	001527 2017	G00003 /2017		02.17.02	6,000	2,4600	14,76
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	001531 2017	G00003 /2017		02.17.02	96,000	0,4400	42,24
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	001528 2017	G00003 /2017		02.17.02	5,000	1,4600	7,30
053.00115.0008-01	OREGANO PCT DE 8 GRAMAS	PCT	001529 2017	G00003 /2017		02.17.02	4,000	1,3400	5,36
053.00140.0007-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS	PCT	001526 2017	G00003 /2017		02.17.02	8,000	3,9900	31,92

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,92

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000296 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001532 2017	G00003 /2017		02.17.02	28,000	5,7400	160,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,72

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000297 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001303 2017	G00004 /2017		02.19.01	16,000	3,7500	60,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001302 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,8900	3,78
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001304 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	11,2000	44,80
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001305 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	6,3000	25,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,78

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000298 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001310 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	5,4400	21,76
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001308 2017	G00004 /2017		02.19.01	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001309 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,3500	13,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001307 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	2,0700	20,70
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001306 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	0,9900	3,96

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,08

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000299 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001396 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	0,8500	25,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001395 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	9,0000	315,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000300 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001484 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	4,3700	26,22
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001483 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	2,3300	6,99

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,21

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000301 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001486 2017	G00004 /2017		02.14.02	10,000	0,8500	8,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001485 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	9,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000302 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001488 2017	G00004 /2017		02.15.00	20,000	0,8500	17,00
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001487 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	9,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000303 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001490 2017	G00004 /2017		02.18.00	10,000	0,8500	8,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001489 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	9,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000304 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001492 2017	G00004 /2017		02.16.01	30,000	0,8500	25,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001491 2017	G00004 /2017		02.16.01	15,000	9,0000	135,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000305 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001316 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,3700	8,74
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001315 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	2,3300	4,66

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000306 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001318 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	4,3700	4,37
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001317 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	2,3300	2,33

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,70

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000307 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001445 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	4,3700	17,48
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	001437 2017	G00004 /2017		02.17.03	100,000	2,1500	215,00
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001435 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	2,3300	4,66
054.00120.0007-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO 46X33X6 CM	UN	001433 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	25,4400	101,76
054.00128.0007-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 4 LITROS	UN	001438 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	31,4600	125,84
054.00141.0010-01	RALADOR COM 4 FACES	UN	001444 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	6,6800	26,72
054.00168.0007-01	PENEIRA P LEITE PEQUENA	UN	001441 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	2,2200	8,88
054.00168.0008-01	PENEIRA P LEITE MEDIA	UN	001442 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,4500	21,80
054.00168.0009-01	PENEIRA ACO INOX	UN	001443 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	9,6000	38,40
054.00316.0002-01	PLACA DE CORTE PARA AVES	UN	001439 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	9,2000	18,40
054.00316.0005-01	PLACA DE CORTE PARA CARNE	UN	001440 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	9,2000	18,40
054.00339.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	001436 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,0100	8,02
054.00503.0002-01	ABRIDOR DE LATA EM INOX	UN	001432 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	2,0100	8,04
054.05001.0002-01	BALANCA DE COZINHA DIGITAL DE 1GR ATE 10KG	UN	001434 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	30,9800	61,96

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,36

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000308 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001431 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	4,3700	13,11
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001422 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	2,3300	4,66
054.00128.0007-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 4 LITROS	UN	001424 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	31,4600	62,92
054.00141.0010-01	RALADOR COM 4 FACES	UN	001430 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,6800	13,36
054.00168.0007-01	PENEIRA P LEITE PEQUENA	UN	001427 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	2,2200	4,44
054.00168.0008-01	PENEIRA P LEITE MEDIA	UN	001428 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4500	10,90
054.00168.0009-01	PENEIRA ACO INOX	UN	001429 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	9,6000	19,20
054.00316.0002-01	PLACA DE CORTE PARA AVES	UN	001425 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	9,2000	9,20

054.00316.0005-01	PLACA DE CORTE PARA CARNE	UN	001426 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	9,2000	9,20
054.00339.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	001423 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,0100	8,02
054.00503.0002-01	ABRIDOR DE LATA EM INOX	UN	001421 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	2,0100	4,02

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,03

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000310 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0040-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA	UN	001325 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8000	18,00
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001324 2017	G00004 /2017		02.19.02	16,000	3,7500	60,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001323 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,8900	3,78
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001326 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	6,1000	30,50
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001327 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001328 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	6,3000	12,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,28

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000311 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001320 2017	G00004 /2017		02.19.01	8,000	3,7500	30,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001319 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	1,8900	1,89
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001321 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001322 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	6,3000	12,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,89

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000312 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001330 2017	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001329 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001331 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	6,1000	30,50
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001332 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	11,2000	33,60
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001333 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	6,3000	18,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 146,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000313 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001337 2017	G00004 /2017		02.17.03	64,000	3,7500	240,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	001334 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	4,9500	247,50
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001335 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	1,8900	7,56
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001338 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	6,1000	61,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001339 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	11,2000	67,20
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001340 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	6,3000	63,00
054.00200.0005-01	MAMADEIRA APROXIMADAMENTE 250 ML	UN	001336 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	6,5000	260,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 946,26

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000314 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001343 2017	G00004 /2017		02.17.03	32,000	3,7500	120,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	001341 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	4,9500	247,50
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001342 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001344 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	11,2000	67,20
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001345 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	6,3000	63,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,48

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000315 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001352 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,4400	21,76
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001349 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0028-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	001350 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	3,5000	70,00
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001351 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	1,3500	54,00
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001346 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	4,3900	131,70
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001348 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,0700	41,40
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001347 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	0,9900	2,97

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000316 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001312 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	0,8500	4,25
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001311 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	9,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,25

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000317 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001385 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,4400	10,88
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001383 2017	G00004 /2017		02.19.01	12,000	1,0900	13,08
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001384 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	1,3500	6,75
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001382 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	2,0700	10,35
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001381 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	0,9900	1,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,04

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000318 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001380 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	5,4400	10,88
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001378 2017	G00004 /2017		02.18.00	12,000	1,0900	13,08
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001379 2017	G00004 /2017		02.18.00	5,000	1,3500	6,75
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001377 2017	G00004 /2017		02.18.00	10,000	2,0700	20,70
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001376 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	0,9900	1,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,39

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000319 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001375 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,4400	54,40
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001373 2017	G00004 /2017		02.15.00	41,000	1,0900	44,69
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001374 2017	G00004 /2017		02.15.00	35,000	1,3500	47,25
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001372 2017	G00004 /2017		02.15.00	55,000	2,0700	113,85
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001371 2017	G00004 /2017		02.15.00	27,000	0,9900	26,73

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 286,92

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000320 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001370 2017	G00004 /2017		02.16.01	12,000	5,4400	65,28
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001368 2017	G00004 /2017		02.16.01	72,000	1,0900	78,48
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001369 2017	G00004 /2017		02.16.01	30,000	1,3500	40,50
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001365 2017	G00004 /2017		02.16.01	20,000	4,3900	87,80
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001367 2017	G00004 /2017		02.16.01	60,000	2,0700	124,20
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001366 2017	G00004 /2017		02.16.01	15,000	0,9900	14,85

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 411,11

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000321 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001364 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,4400	10,88
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001361 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0028-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	001362 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	3,5000	35,00
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001363 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,3500	13,50
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001358 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	4,3900	43,90
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001360 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	2,0700	20,70
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001359 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	0,9900	1,98

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 152,12

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000322 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001454 2017	G00004 /2017		02.18.00	8,000	3,7500	30,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001453 2017	G00004 /2017		02.18.00	1,000	1,8900	1,89
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001455 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001456 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	6,3000	12,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66,89

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000323 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001447 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	0,8500	8,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001446 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	9,0000	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000324 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001390 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	5,4400	10,88
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001388 2017	G00004 /2017		02.14.02	12,000	1,0900	13,08
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001389 2017	G00004 /2017		02.14.02	5,000	1,3500	6,75
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001387 2017	G00004 /2017		02.14.02	5,000	2,0700	10,35
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001386 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	0,9900	1,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,04

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000325 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001494 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	0,8500	8,50
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001493 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	9,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000326 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001522 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,3700	8,74
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	001512 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	2,1500	21,50
045.00003.0005-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	001523 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	15,6000	156,00
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001510 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	2,3300	4,66
054.00102.0008-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO PARA 4 LITROS	UN	001508 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	25,0400	25,04
054.00102.0009-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO PARA 8 LITROS	UN	001509 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	25,1600	25,16
054.00120.0007-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO 46X33X6 CM	UN	001506 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	25,4400	50,88
054.00128.0006-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 2 LITRO	UN	001514 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	21,3700	42,74
054.00128.0007-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 4 LITROS	UN	001515 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	31,4600	62,92
054.00141.0010-01	RALADOR COM 4 FACES	UN	001521 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	6,6800	13,36

054.00168.0007-01	PENEIRA P LEITE PEQUENA	UN	001518 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	2,2200	4,44
054.00168.0008-01	PENEIRA P LEITE MEDIA	UN	001519 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,4500	10,90
054.00168.0009-01	PENEIRA ACO INOX	UN	001520 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	9,6000	19,20
054.00190.0008-01	JOGO DE XICARA CAFE C/ 12 PECAS	CJ	001513 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	33,8400	33,84
054.00316.0002-01	PLACA DE CORTE PARA AVES	UN	001516 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	9,2000	9,20
054.00316.0005-01	PLACA DE CORTE PARA CARNE	UN	001517 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	9,2000	9,20
054.00339.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	001511 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,0100	8,02
054.00503.0002-01	ABRIDOR DE LATA EM INOX	UN	001505 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	2,0100	4,02
054.05001.0002-01	BALANCA DE COZINHA DIGITAL DE 1GR ATE 10KG	UN	001507 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	30,9800	30,98

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000327 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001504 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,4400	108,80
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001502 2017	G00004 /2017		02.17.03	408,000	1,0900	444,72
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001503 2017	G00004 /2017		02.17.03	210,000	1,3500	283,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001501 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	2,0700	144,90
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001500 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	0,9900	34,65

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.016,57

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000328 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001499 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,4400	21,76
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001497 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001498 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,3500	27,00
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001496 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001495 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	0,9900	1,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000329 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001476 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	4,3700	4,37
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001473 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	2,3300	2,33
054.00128.0006-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 2 LITRO	UN	001474 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	21,3700	21,37
054.00128.0007-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 4 LITROS	UN	001475 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	31,4600	31,46

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 59,53

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000330 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001470 2017	G00004 /2017		02.16.01	96,000	3,7500	360,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001469 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	1,8900	5,67
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001471 2017	G00004 /2017		02.16.01	42,000	11,2000	470,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001472 2017	G00004 /2017		02.16.01	42,000	6,3000	264,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.100,67

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000331 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001314 2017	G00004 /2017		02.19.01	20,000	0,8500	17,00
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001313 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	9,0000	36,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000332 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001392 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	0,8500	17,00
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001391 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	9,0000	54,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000333 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001420 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,3700	8,74
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	001413 2017	G00004 /2017		02.17.03	100,000	2,1500	215,00
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001411 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	2,3300	4,66
054.00141.0010-01	RALADOR COM 4 FACES	UN	001419 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,6800	13,36
054.00168.0007-01	PENEIRA P LEITE PEQUENA	UN	001416 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	2,2200	4,44
054.00168.0008-01	PENEIRA P LEITE MEDIA	UN	001417 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4500	10,90
054.00168.0009-01	PENEIRA ACO INOX	UN	001418 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	9,6000	19,20
054.00316.0002-01	PLACA DE CORTE PARA AVES	UN	001414 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	9,2000	9,20

054.00316.0005-01	PLACA DE CORTE PARA CARNE	UN	001415 2017	G00004 /2017			02.17.03	1,000	9,2000	9,20
054.00339.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	001412 2017	G00004 /2017			02.17.03	2,000	4,0100	8,02
054.00503.0002-01	ABRIDOR DE LATA EM INOX	UN	001409 2017	G00004 /2017			02.17.03	2,000	2,0100	4,02
054.05001.0002-01	BALANCA DE COZINHA DIGITAL DE 1GR ATE 10KG	UN	001410 2017	G00004 /2017			02.17.03	1,000	30,9800	30,98

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 337,72

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000334 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001408 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	4,3700	61,18
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001400 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	2,3300	32,62
054.00120.0007-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO 46X33X6 CM	UN	001398 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	7,000	25,4400	178,08
054.00141.0010-01	RALADOR COM 4 FACES	UN	001407 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	6,6800	93,52
054.00168.0007-01	PENEIRA P LEITE PEQUENA	UN	001404 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	2,2200	31,08
054.00168.0008-01	PENEIRA P LEITE MEDIA	UN	001405 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	5,4500	76,30
054.00168.0009-01	PENEIRA ACO INOX	UN	001406 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	9,6000	134,40
054.00316.0002-01	PLACA DE CORTE PARA AVES	UN	001402 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	8,000	9,2000	73,60
054.00316.0005-01	PLACA DE CORTE PARA CARNE	UN	001403 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	8,000	9,2000	73,60
054.00339.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	001401 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	8,000	4,0100	32,08
054.00503.0002-01	ABRIDOR DE LATA EM INOX	UN	001397 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	2,0100	28,14
054.05001.0002-01	BALANCA DE COZINHA DIGITAL DE 1GR ATE 10KG	UN	001399 2017	G00004 /2017	0000	02.17.03	14,000	30,9800	433,72

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.248,32

Fornecedor : 05778 BRUNA DE MORAES SOARES - ME
Pedido : 000335 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0009-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA	UN	001394 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	0,8500	17,00
041.00035.0011-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	001393 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	9,0000	45,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000336 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	001482 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	4,3700	4,37
054.00060.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	001477 2017	G00004 /2017		02.15.00	3,000	2,3300	6,99
054.00111.0015-01	CANECA DE VIDRO 300ML	UN	001479 2017	G00004 /2017		02.15.00	6,000	4,0000	24,00
054.00128.0006-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 2 LITRO	UN	001480 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	21,3700	21,37
054.00128.0007-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 4 LITROS	UN	001481 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	31,4600	31,46
054.00333.0003-01	CAPACHO 1,0 X 1,5 METRO	UN	001478 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	131,7000	131,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 219,89

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000337 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001357 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,4400	21,76
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001355 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001356 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	1,3500	40,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001354 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001353 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	0,9900	4,95

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 140,23

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000338 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001450 2017	G00004 /2017		02.17.03	270,000	3,7500	1.012,50
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	001448 2017	G00004 /2017		02.17.03	380,000	4,9500	1.881,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001449 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	1,8900	26,46
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001451 2017	G00004 /2017		02.17.03	42,000	11,2000	470,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001452 2017	G00004 /2017		02.17.03	42,000	6,3000	264,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.654,96

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000339 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001458 2017	G00004 /2017		02.15.00	8,000	3,7500	30,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001457 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	1,8900	1,89
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001459 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001460 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	6,3000	12,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66,89

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000340 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001462 2017	G00004 /2017		02.14.02	8,000	3,7500	30,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001461 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	1,8900	1,89

054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001463 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001464 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	6,3000	12,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66,89

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000341 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001466 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	3,7500	90,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	001465 2017	G00004 /2017		02.15.00	3,000	1,8900	5,67
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001467 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	11,2000	22,40
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001468 2017	G00004 /2017		02.15.00	4,000	6,3000	25,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 143,27

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000342 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0016-01	AGENDA PERMANENTE 2017	UN	001548 2017	S00039 /2017	0000000640 2017	02.15.00	20,000	27,9000	558,00
063.00020.0024-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO	UN	001546 2017	S00039 /2017	0000000640 2017	02.15.00	20,000	20,2000	404,00
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR 26/6 TAMANHO GRANDE	UN	001545 2017	S00039 /2017	0000000640 2017	02.15.00	12,000	20,5000	246,00
063.00060.0067-01	PASTA CATALOGO C/10 PLASTICO	UN	001544 2017	S00039 /2017	0000000640 2017	02.15.00	20,000	6,6500	133,00
063.00070.0006-01	REGUA 30 CM	UN	001547 2017	S00039 /2017	0000000640 2017	02.15.00	10,000	0,9000	9,00
063.00132.0042-01	ENVELOPE OFICIO LISO BRANCO	UN	001549 2017	S00039 /2017	0000000640 2017	02.15.00	100,000	0,1500	15,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000343 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00263.0003-01	COLA PARABRISA	PC	001536 2017	S00037 /2017	0000000659 2017	02.19.01	1,000	45,0000	45,00
039.00172.0001-01	PARABRISA	PC	001535 2017	S00037 /2017	0000000659 2017	02.19.01	1,000	630,0000	630,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 05970 T.C.MADEIRAS E TRANSPORTES ITAPEVA LTDA-ME
Pedido : 000344 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00035.0004-01	MOURAO TRADICIONAL 2,20M 10-14	UN	001543 2017	S00040 /2017	0000000549 2017	02.18.00	200,000	18,4000	3.680,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000345 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	001550 2017	G00003 /2017		02.15.00	25,000	58,8000	1.470,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 05969 CARLOS EDUARDO SONADO EIRELI-EPP
Pedido : 000346 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0085-01	CAIXA DE BOBINA COM 24 UNIDADES	UN	001537 2017	S00038 /2017	0000000598 2017	02.15.00	3,000	144,0000	432,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 05969 CARLOS EDUARDO SONADO EIRELI-EPP
Pedido : 000347 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0002-01	RELOGIO PONTO COM LEITOR DE BIOMETRIA PROXIMIDADE+TECLADO/COMUNICACAO TCP/IP(REDE DE DADOS)+ SERIAL + USB/IMPRESSORA GUILHOTINA INCLUSO:SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO.	UN	001538 2017	S00038 /2017	0000000598 2017	02.15.00	1,000	2.455,0000	2.455,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.455,00

Fornecedor : 05969 CARLOS EDUARDO SONADO EIRELI-EPP
Pedido : 000350 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0002-01	RELOGIO PONTO COM LEITOR DE BIOMETRIA PROXIMIDADE+TECLADO/COMUNICACAO TCP/IP(REDE DE DADOS)+ SERIAL + USB/IMPRESSORA GUILHOTINA INCLUSO:SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO.	UN	001542 2017	S00038 /2017	0000000598 2017	02.16.01	1,000	2.455,0000	2.455,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.455,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05969 CARLOS EDUARDO SONADO EIRELI-EPP
Pedido : 000351 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0085-01	CAIXA DE BOBINA COM 24 UNIDADES	UN	001540 2017	S00038 /2017	0000000598 2017	02.16.01	3,000	144,0000	432,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000352 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001553 2017	G00006 /2017		02.16.01	100,000	13,4700	1.347,00
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001554 2017	G00006 /2017		02.17.02	8,000	10,8200	86,56

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.433,56

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000353 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	001557 2017	G00006 /2017		02.17.03	430,000	18,4700	7.942,10
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	001560 2017	G00006 /2017		02.17.03	155,000	14,0000	2.170,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001555 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	13,4700	565,74
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001558 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	10,8200	454,44
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001556 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	11,0000	462,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001559 2017	G00006 /2017		02.17.03	53,000	5,0500	267,65

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.861,93

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000354 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	001569 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	18,4700	738,80
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001567 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64
053.00017.0037-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM FERMENTO 25KG	SCS	001574 2017	G00006 /2017		02.17.03	2,000	60,5000	121,00
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	001573 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	3,1200	62,40
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001571 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	10,8200	259,68
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001568 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	11,0000	264,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001572 2017	G00006 /2017		02.17.03	32,000	5,0500	161,60
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	001570 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	14,3500	258,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.027,42

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000355 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	001577 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	18,4700	1.108,20
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	001579 2017	G00006 /2017		02.17.03	22,000	14,0000	308,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001575 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	13,4700	80,82
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001578 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	10,8200	64,92
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001576 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	11,0000	66,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.627,94

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000356 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001551 2017	G00003 /2017		02.17.02	7,000	5,7400	40,18
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001552 2017	G00003 /2017		02.17.02	12,000	5,7000	68,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 108,58

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000357 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001561 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	5,7400	918,40
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001562 2017	G00003 /2017		02.17.03	28,000	5,7000	159,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.078,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000358 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001563 2017	G00003 /2017		02.17.03	180,000	5,7400	1.033,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001564 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	5,7000	114,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.147,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000359 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001565 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.260,000	5,7400	7.232,40
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001566 2017	G00003 /2017		02.17.03	92,000	5,7000	524,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.756,80

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000360 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001786 2017	G00004 /2017		02.17.03	88,000	0,8400	73,92
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001785 2017	G00004 /2017		02.17.03	168,000	4,3500	730,80
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001787 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	1,6800	11,76

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,48

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000361 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001789 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	0,8400	8,40
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001788 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	4,3500	104,40
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001790 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	1,6800	1,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,48

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000362 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001792 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	0,8400	16,80
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001791 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	4,3500	208,80
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001793 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,6800	3,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,96

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000363 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001690 2017	G00004 /2017		02.19.02	4,000	2,5900	10,36
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001691 2017	G00004 /2017		02.19.02	3,000	5,1400	15,42
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	001686 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	5,8200	29,10
041.00048.0007-01	HASTE FLEXIVEL	CX	001688 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,0500	2,10
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001687 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	1,3300	1,33
041.00101.0013-01	CONDICIONADOR INFANTIL 400 ML	UN	001685 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	7,2800	36,40
054.00014.0013-01	BACIA 10 LITROS PLASTICA	UN	001682 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	3,2000	6,40
054.00014.0014-01	BACIA 20 LITROS PLASTICA	UN	001683 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,9000	9,80
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001684 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	5,6000	5,60
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001689 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	3,7100	7,42

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,93

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000364 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0014-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	001763 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	7,8400	7,84
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001769 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001770 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,1400	51,40
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001765 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	1,3300	1,33
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001766 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	001767 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	14,4000	14,40
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001764 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	5,6000	5,60
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001768 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	3,7100	18,55
054.00125.0018-01	VASSOURA PIACAVA	UN	001771 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	6,8600	20,58

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,43

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000365 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001693 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	0,8400	4,20
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001692 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	4,3500	104,40
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001694 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	1,6800	1,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,28

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000366 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001696 2017	G00004 /2017		02.16.01	15,000	0,8400	12,60
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001695 2017	G00004 /2017		02.16.01	144,000	4,3500	626,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 639,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000367 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001698 2017	G00004 /2017		02.15.00	4,000	0,8400	3,36
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001697 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	4,3500	104,40
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001699 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	1,6800	1,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,44

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000368 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001701 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	0,8400	3,36
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001700 2017	G00004 /2017		02.19.01	24,000	4,3500	104,40
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001702 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,6800	3,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111,12

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000369 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001704 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	0,8400	1,68
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001703 2017	G00004 /2017		02.14.02	12,000	4,3500	52,20
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001705 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	1,6800	1,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000370 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001707 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	0,8400	1,68
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001706 2017	G00004 /2017		02.18.00	12,000	4,3500	52,20
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001708 2017	G00004 /2017		02.18.00	1,000	1,6800	1,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,56

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000371 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001710 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	0,8400	1,68
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001709 2017	G00004 /2017		02.19.01	12,000	4,3500	52,20
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001711 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	1,6800	1,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,56

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000372 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001716 2017	G00004 /2017		02.16.01	36,000	2,5900	93,24
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001717 2017	G00004 /2017		02.16.01	45,000	5,1400	231,30
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001713 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	1,3300	3,99
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001714 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	1,8900	11,34
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001712 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	5,6000	33,60
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001715 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	3,7100	22,26

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,73

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000373 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0014-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	001718 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	7,8400	7,84
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001723 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	2,5900	5,18
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001724 2017	G00004 /2017		02.15.00	5,000	5,1400	25,70
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001720 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	1,3300	1,33
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001721 2017	G00004 /2017		02.15.00	4,000	1,8900	7,56
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001719 2017	G00004 /2017		02.15.00	1,000	5,6000	5,60
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001722 2017	G00004 /2017		02.15.00	6,000	3,7100	22,26

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,47

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000374 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001729 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	5,1400	51,40
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001726 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,3300	2,66
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001727 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	1,8900	7,56
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001725 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,6000	11,20
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001728 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	3,7100	7,42

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,24

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000375 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001760 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001761 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,1400	25,70
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001756 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	1,3300	1,33
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001757 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	1,8900	7,56
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	001758 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	14,4000	14,40
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001755 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,6000	11,20
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001759 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	3,7100	18,55
054.00125.0018-01	VASSOURA PIACAVA	UN	001762 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,8600	13,72

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 105,41

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000376 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0014-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	001746 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	7,8400	31,36
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001752 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	2,5900	90,65
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001753 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	5,1400	359,80
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001748 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	1,3300	9,31
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001749 2017	G00004 /2017		02.17.03	26,000	1,8900	49,14
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	001750 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	14,4000	201,60
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001747 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	5,6000	78,40
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001751 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	3,7100	259,70
054.00125.0018-01	VASSOURA PIACAVA	UN	001754 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	6,8600	96,04

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000377 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001745 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,1400	10,28
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001742 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	1,3300	1,33
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001743 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,8900	3,78
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001741 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	5,6000	5,60
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001744 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	3,7100	7,42

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,41

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000378 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001740 2017	G00004 /2017		02.18.00	5,000	5,1400	25,70
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001738 2017	G00004 /2017		02.18.00	1,000	1,3300	1,33
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001737 2017	G00004 /2017		02.18.00	1,000	5,6000	5,60
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001739 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	3,7100	7,42

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,05

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000379 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0014-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	001730 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	7,8400	7,84
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001735 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	2,5900	5,18
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001736 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	5,1400	10,28
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001732 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	1,3300	1,33
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001733 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	1,8900	3,78
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001731 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	5,6000	5,60
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001734 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	3,7100	7,42

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,43

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000380 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0014-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	001772 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	7,8400	31,36
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001779 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,5900	25,90
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001780 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,1400	102,80
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001774 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,3300	2,66
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001776 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,8900	18,90
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	001777 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	14,4000	28,80
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	001775 2017	G00004 /2017		02.17.03	60,000	3,5600	213,60
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	001773 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,6000	22,40
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001778 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	3,7100	37,10
054.00125.0018-01	VASSOURA PIACAVA	UN	001781 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	6,8600	27,44

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,96

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000381 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	001783 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	0,8400	8,40
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	001782 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	4,3500	104,40
054.00099.0008-01	RODO PARA PIA	UN	001784 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	1,6800	1,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,48

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000382 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0026-01	CORREIA DO MOTOR PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001944 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	41,4700	41,47
039.00055.0110-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO KOMBI 1.4	JG	001940 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	22,4500	22,45
039.00055.0111-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA PARA VEICULO KOMBI 1.4	JG	001941 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	25,8700	25,87
039.00092.0026-01	KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001942 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	71,1000	142,20
039.00092.0027-01	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001943 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	91,0500	182,10
039.00150.0006-01	MOLA TRASEIRA PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001945 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	399,1500	798,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.212,39

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000383 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0013-01	PRATO DE VIDRO FUNDO PCT 12 UNIDADE	DZ	001962 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	39,6000	792,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000384 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0029-01	SHAMPOO ADULTO INCOLOR E SUAVE 200ML	UN	001965 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	5,3900	26,95
054.00110.0013-01	PRATO DE VIDRO FUNDO PCT 12 UNIDADE	DZ	001964 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	39,6000	79,20
054.00152.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	DZ	001963 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	0,8900	1,78

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,93

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000385 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0013-01	PRATO DE VIDRO FUNDO PCT 12 UNIDADE	DZ	001967 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	39,6000	396,00
054.00152.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	DZ	001966 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	0,8900	5,34

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 401,34

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000386 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	001951 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	18,4700	277,05
052.00001.0084-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA IQF	KG	001959 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	21,8000	218,00
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	001960 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	14,0000	70,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	001956 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	21,0000	105,00
052.00025.0005-01	FIGADO DE BOI	KG	001958 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,3500	133,50
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001946 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,4700	134,70
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	001948 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,4500	24,50
053.00017.0037-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM FERMENTO 25KG	SCS	001961 2017	G00006 /2017		02.19.02	1,000	60,5000	60,50
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	001955 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	3,1200	62,40
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001953 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	10,8200	108,20

053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	001949 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	12,6000	189,00
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001950 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	11,0000	132,00
053.00039.0024-01	BEBIDA LACTEA SABORES VARIADOS	KG	001947 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	11,3000	135,60
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	001957 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	7,7000	77,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001954 2017	G00006 /2017		02.19.02	30,000	5,0500	151,50
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	001952 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	14,3500	143,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.022,45

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000387 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	001934 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	15,0000	75,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO	KG	001936 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	17,0500	85,25
	Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo								
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	001937 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	20,7000	103,50
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	001931 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	11,5000	46,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	001932 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	9,7000	58,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	001930 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	10,9000	43,60
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	001933 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,4000	67,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	001919 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,9500	19,75
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	001923 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,6500	36,50
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	001914 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	2,9200	58,40
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	001935 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	27,7400	55,48
053.00017.0036-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS	LTA	001927 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,0000	65,00
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	001924 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	9,0000	45,00
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	001926 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	2,3200	34,80
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001916 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,2700	42,70
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	001917 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	1,1000	5,50
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	001939 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,1500	51,50
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA	POT	001913 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,3200	53,20
	Embalagem minima de 230 gramas (pote)								
053.00064.0004-01	PO PARA PREPARO DE PUDIM DE CHOCOLATE OU BAUNILHA	KG	001929 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	13,3000	79,80
053.00065.0007-01	REFORCADOR (QUIMICA) PARA PANIFICACAO 500G	KG	001938 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	10,5000	52,50
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001915 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,8300	24,15
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	001912 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	4,8800	29,28
	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima								
	400 gramas (pote)								
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	001928 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	14,4500	72,25
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	001918 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,0000	15,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	001920 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	8,1500	81,50
053.00131.0013-01	LEITE DE SOJA CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO	LT	001921 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,7000	28,50
053.00131.0015-01	LEITE SEM LACTOSE	LT	001910 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,9900	24,95
053.00137.0011-01	POLVILHO AZEDO PCT 500 GRAMAS	PCT	001922 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	6,6800	20,04
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	001909 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	9,2500	92,50
053.00154.0008-01	FORMULA INFANTIL PRODUTO A BASE DE SOJA	LTA	001911 2017	G00006 /2017		02.19.02	1,000	29,0000	29,00

053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	001925 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	21,5000	107,50

0031 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.603,35

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000388 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	001859 2017	S90008 /2017		02.17.03	6,000	2,5000	15,00
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001848 2017	S90008 /2017		02.17.03	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001849 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001850 2017	S90008 /2017		02.17.03	14,000	2,9000	40,60
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001853 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001851 2017	S90008 /2017		02.17.03	14,000	3,2000	44,80
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	001855 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	2,5000	10,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001852 2017	S90008 /2017		02.17.03	3,000	35,0000	105,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	001857 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	18,0000	72,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001854 2017	S90008 /2017		02.17.03	20,000	4,2000	84,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001856 2017	S90008 /2017		02.17.03	6,000	1,6000	9,60
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001858 2017	S90008 /2017		02.17.03	200,000	2,4000	480,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 959,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000389 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	001871 2017	S90008 /2017		02.17.03	25,000	2,5000	62,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001860 2017	S90008 /2017		02.17.03	76,000	1,6000	121,60
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001861 2017	S90008 /2017		02.17.03	19,000	35,0000	665,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001862 2017	S90008 /2017		02.17.03	202,000	2,9000	585,80
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	001863 2017	S90008 /2017		02.17.03	25,000	3,2000	80,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001866 2017	S90008 /2017		02.17.03	32,000	3,2000	102,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001864 2017	S90008 /2017		02.17.03	118,000	3,2000	377,60
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	001869 2017	S90008 /2017		02.17.03	44,000	2,5000	110,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001865 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	001867 2017	S90008 /2017		02.17.03	30,000	1,9000	57,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001868 2017	S90008 /2017		02.17.03	86,000	4,2000	361,20
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001870 2017	S90008 /2017		02.17.03	35,000	1,6000	56,00
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001872 2017	S90008 /2017		02.17.03	560,000	2,4000	1.344,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.993,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000390 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001873 2017	S90008 /2017		02.17.03	6,000	1,6000	9,60
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001874 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001875 2017	S90008 /2017		02.17.03	10,000	2,9000	29,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001878 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	3,2000	6,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001876 2017	S90008 /2017		02.17.03	12,000	3,2000	38,40
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	001881 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	2,5000	10,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001877 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	001879 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	1,9000	3,80
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001880 2017	S90008 /2017		02.17.03	12,000	4,2000	50,40
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001882 2017	S90008 /2017		02.17.03	3,000	1,6000	4,80
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001883 2017	S90008 /2017		02.17.03	100,000	2,4000	240,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 532,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000391 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	001895 2017	S90008 /2017		02.17.03	25,000	2,5000	62,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001884 2017	S90008 /2017		02.17.03	76,000	1,6000	121,60
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001885 2017	S90008 /2017		02.17.03	19,000	35,0000	665,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001886 2017	S90008 /2017		02.17.03	202,000	2,9000	585,80
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	001887 2017	S90008 /2017		02.17.03	30,000	3,2000	96,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001890 2017	S90008 /2017		02.17.03	32,000	3,2000	102,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001888 2017	S90008 /2017		02.17.03	118,000	3,2000	377,60
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	001893 2017	S90008 /2017		02.17.03	44,000	2,5000	110,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001889 2017	S90008 /2017		02.17.03	3,000	35,0000	105,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	001891 2017	S90008 /2017		02.17.03	30,000	1,9000	57,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001892 2017	S90008 /2017		02.17.03	86,000	4,2000	361,20
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001894 2017	S90008 /2017		02.17.03	35,000	1,6000	56,00
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001896 2017	S90008 /2017		02.17.03	560,000	2,4000	1.344,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.044,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000392 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001794 2017	S90008 /2017		02.17.03	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001795 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001796 2017	S90008 /2017		02.17.03	14,000	2,9000	40,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001799 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001797 2017	S90008 /2017		02.17.03	14,000	3,2000	44,80
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	001801 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	2,5000	10,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001798 2017	S90008 /2017		02.17.03	5,000	35,0000	175,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	001803 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	18,0000	72,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001800 2017	S90008 /2017		02.17.03	20,000	4,2000	84,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001802 2017	S90008 /2017		02.17.03	6,000	1,6000	9,60
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001804 2017	S90008 /2017		02.17.03	200,000	2,4000	480,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.084,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000393 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001805 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001806 2017	S90008 /2017		02.17.03	10,000	2,9000	29,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001809 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	3,2000	6,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001807 2017	S90008 /2017		02.17.03	12,000	3,2000	38,40
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001808 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	001810 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	1,9000	3,80
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001811 2017	S90008 /2017		02.17.03	10,000	4,2000	42,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001812 2017	S90008 /2017		02.17.03	3,000	1,6000	4,80
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001813 2017	S90008 /2017		02.17.03	100,000	2,4000	240,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000394 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001826 2017	S90008 /2017		02.17.03	6,000	1,6000	9,60
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001827 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001828 2017	S90008 /2017		02.17.03	10,000	2,9000	29,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001831 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	3,2000	6,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001829 2017	S90008 /2017		02.17.03	12,000	3,2000	38,40
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	001834 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	2,5000	10,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001830 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	001832 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	1,9000	3,80
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001833 2017	S90008 /2017		02.17.03	12,000	4,2000	50,40
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001835 2017	S90008 /2017		02.17.03	3,000	1,6000	4,80
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001836 2017	S90008 /2017		02.17.03	100,000	2,4000	240,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 532,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000395 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001837 2017	S90008 /2017		02.17.03	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001838 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001839 2017	S90008 /2017		02.17.03	14,000	2,9000	40,60
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001842 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001840 2017	S90008 /2017		02.17.03	14,000	3,2000	44,80
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	001844 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	2,5000	10,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001841 2017	S90008 /2017		02.17.03	5,000	35,0000	175,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	001846 2017	S90008 /2017		02.17.03	4,000	18,0000	72,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001843 2017	S90008 /2017		02.17.03	20,000	4,2000	84,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001845 2017	S90008 /2017		02.17.03	6,000	1,6000	9,60
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001847 2017	S90008 /2017		02.17.03	200,000	2,4000	480,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.084,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000396 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	001907 2017	S90008 /2017		02.17.03	45,000	2,5000	112,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	001897 2017	S90008 /2017		02.17.03	70,000	1,6000	112,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	001898 2017	S90008 /2017		02.17.03	19,000	35,0000	665,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	001899 2017	S90008 /2017		02.17.03	202,000	2,9000	585,80
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	001900 2017	S90008 /2017		02.17.03	25,000	3,2000	80,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	001903 2017	S90008 /2017		02.17.03	32,000	3,2000	102,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	001901 2017	S90008 /2017		02.17.03	118,000	3,2000	377,60
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	001902 2017	S90008 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	001904 2017	S90008 /2017		02.17.03	30,000	1,9000	57,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	001905 2017	S90008 /2017		02.17.03	80,000	4,2000	336,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	001906 2017	S90008 /2017		02.17.03	35,000	1,6000	56,00
052.00005.0014-01	LEITE	LT	001908 2017	S90008 /2017		02.17.03	560,000	2,4000	1.344,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.898,30

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000397 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001974 2017	G00006 /2017		02.17.02	4,000	4,2700	17,08
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	001973 2017	G00006 /2017		02.17.02	4,000	5,3200	21,28

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,36

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000398 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001968 2017	G00006 /2017		02.15.00	100,000	13,4700	1.347,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.347,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000399 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001969 2017	G00006 /2017		02.17.03	390,000	5,7200	2.230,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.230,80

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000400 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001970 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	5,7200	240,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,24

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000401 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001971 2017	G00006 /2017		02.17.03	50,000	5,7200	286,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 286,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000402 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001972 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	5,7200	85,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,80

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000405 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002046 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002048 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002049 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,6200	8,10
054.00023.0005-01	VARAL ACO (15 METROS)	UN	002051 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	2,1600	8,64
054.00062.0039-01	COPO PARA ALIMENTACAO DE BEBES	UN	002047 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	4,7300	236,50
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002050 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002052 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,0800	12,16

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000406 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	002076 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	20,7000	828,00
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	002073 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	11,5000	460,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002074 2017	G00006 /2017		02.17.03	80,000	9,7000	776,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	002072 2017	G00006 /2017		02.17.03	80,000	10,9000	872,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	002068 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	3,9500	39,50
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	002075 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	27,7400	221,92
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002066 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	4,2700	204,96
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002067 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	1,1000	22,00
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	002077 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	5,1500	123,60
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	002065 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	5,3200	127,68
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	002064 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002071 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	14,4500	57,80
053.00131.0013-01	LEITE DE SOJA CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO	LT	002069 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	5,7000	68,40
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	002063 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	9,2500	92,50
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	002070 2017	G00006 /2017		02.17.03	13,000	21,5000	279,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.290,98

Fornecedor : 05735 SERGIO LUIS VANZELI
Pedido : 000407 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0001-01	CAMARA AR	UN	002138 2017	S00041 /2017	0000000450 2017	02.17.03	2,000	160,0000	320,00
034.00024.0004-01	PROTETOR .	PC	002137 2017	S00041 /2017	0000000450 2017	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
037.00003.0031-01	PNEU CONVENCIONAL 900 X 20 - LISO	UN	002136 2017	S00041 /2017	0000000450 2017	02.17.03	2,000	1.090,0000	2.180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.620,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000408 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	002089 2017	G00006 /2017		02.17.03	225,000	15,0000	3.375,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	002091 2017	G00006 /2017		02.17.03	225,000	17,0500	3.836,25
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	002092 2017	G00006 /2017		02.17.03	150,000	20,7000	3.105,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002087 2017	G00006 /2017		02.17.03	440,000	9,7000	4.268,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	002086 2017	G00006 /2017		02.17.03	440,000	10,9000	4.796,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002088 2017	G00006 /2017		02.17.03	215,000	13,4000	2.881,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	002084 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	3,9500	118,50
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	002090 2017	G00006 /2017		02.17.03	32,000	27,7400	887,68
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002082 2017	G00006 /2017		02.17.03	168,000	4,2700	717,36
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002083 2017	G00006 /2017		02.17.03	140,000	1,1000	154,00
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	002081 2017	G00006 /2017		02.17.03	156,000	5,3200	829,92
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	002080 2017	G00006 /2017		02.17.03	156,000	4,8800	761,28
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002085 2017	G00006 /2017		02.17.03	33,000	14,4500	476,85
053.00131.0015-01	LEITE SEM LACTOSE	LT	002079 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,9900	59,88
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	002078 2017	G00006 /2017		02.17.03	80,000	9,2500	740,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.006,72

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000409 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	002104 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	17,0500	511,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	002101 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	9,7000	582,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	002100 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	10,9000	654,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002102 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	13,4000	402,00

053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	002098 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	3,9500	15,80
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	002103 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	27,7400	110,96
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002096 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	002097 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	1,1000	22,00
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	002095 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	5,3200	127,68
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	002094 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	002099 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	14,4500	57,80
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	002093 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	9,2500	92,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.795,84

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000410 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002053 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002054 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002055 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,6200	8,10
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002056 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002057 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,0800	12,16

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,64

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000411 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002105 2017	G00004 /2017		02.19.01	6,000	5,0000	30,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002107 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002108 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	1,6200	6,48
054.00023.0005-01	VARAL ACO (15 METROS)	UN	002110 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	2,1600	8,64
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	002106 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	37,8000	75,60
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002109 2017	G00004 /2017		02.19.01	6,000	1,6200	9,72
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002111 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	6,0800	12,16

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,78

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000412 2017 Data: 24/03/2017

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

041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002058 2017	G00004 /2017			02.17.03	54,000	5,0000	270,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002059 2017	G00004 /2017			02.17.03	14,000	4,5900	64,26
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002060 2017	G00004 /2017			02.17.03	35,000	1,6200	56,70
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002061 2017	G00004 /2017			02.17.03	70,000	1,6200	113,40
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002062 2017	G00004 /2017			02.17.03	14,000	6,0800	85,12

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 589,48

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000413 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002112 2017	G00004 /2017		02.19.02	18,000	5,0000	90,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002114 2017	G00004 /2017		02.19.02	6,000	4,5900	27,54
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002115 2017	G00004 /2017		02.19.02	15,000	1,6200	24,30
054.00023.0005-01	VARAL ACO (15 METROS)	UN	002117 2017	G00004 /2017		02.19.02	6,000	2,1600	12,96
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	002113 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	37,8000	37,80
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002116 2017	G00004 /2017		02.19.02	45,000	1,6200	72,90
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002118 2017	G00004 /2017		02.19.02	3,000	6,0800	18,24

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,74

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000414 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002119 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,0000	10,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002120 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002121 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,6200	3,24
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002122 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,6200	3,24
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002123 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	6,0800	6,08

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,74

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000415 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002129 2017	G00004 /2017		02.16.01	18,000	5,0000	90,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002131 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	4,5900	27,54
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002132 2017	G00004 /2017		02.16.01	15,000	1,6200	24,30
054.00023.0005-01	VARAL ACO (15 METROS)	UN	002134 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	2,1600	12,96
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	002130 2017	G00004 /2017		02.16.01	1,000	37,8000	37,80
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002133 2017	G00004 /2017		02.16.01	45,000	1,6200	72,90
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002135 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	6,0800	18,24

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,74

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000416 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002124 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	5,0000	10,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002125 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002126 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	1,6200	3,24
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002127 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	1,6200	3,24
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002128 2017	G00004 /2017		02.18.00	1,000	6,0800	6,08

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,74

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000417 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002041 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	5,0000	15,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002042 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002043 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,6200	8,10
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002044 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002045 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,0800	12,16

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,64

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000418 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002030 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	5,0000	10,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002031 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002032 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	1,6200	3,24
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002033 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	1,6200	3,24
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002034 2017	G00004 /2017		02.14.02	1,000	6,0800	6,08

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,74

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000419 2017 Data: 24/03/2017

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

041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	002035 2017	G00004 /2017		02.15.00	4,000	5,0000	20,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	002037 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	002038 2017	G00004 /2017		02.15.00	7,000	1,6200	11,34
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	002036 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	37,8000	75,60
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	002039 2017	G00004 /2017		02.15.00	7,000	1,6200	11,34
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	002040 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	6,0800	12,16

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 139,62

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000420 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00165.0006-01	KITS EMBREAGEM(PLATO/DISCO/ROL) PARA ONIBUS 16.180.	KIT	002181 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	2.758,7500	2.758,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.758,75

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000421 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	002180 2017	G00005 /2016		02.18.00	3.555,000	2,8130	10.000,21

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.000,21

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000422 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	002139 2017	G00006 /2017		02.17.02	56,000	2,8600	160,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,16

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000423 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	002174 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	5,7400	45,92
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002173 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	8,2000	164,00
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	002172 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	2,3700	71,10
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	002171 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	2,6800	16,08
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	002170 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	14,7000	352,80
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	002175 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,8600	171,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 821,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000424 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002151 2017	G00006 /2017		02.16.01	100,000	8,2000	820,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000425 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	002148 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	5,7400	34,44
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002146 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	8,2000	123,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	002141 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	3,5400	42,48
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	002143 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,3700	23,70
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	002142 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,6800	13,40
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	002147 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,0800	101,60
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	002140 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	14,7000	176,40
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	002150 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	5,9400	17,82
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	002144 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	3,1400	18,84
053.00106.0025-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	002145 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	2,8000	16,80
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	002149 2017	G00006 /2017		02.19.02	150,000	2,8600	429,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 997,48

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000426 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002152 2017	G00006 /2017		02.15.00	100,000	8,2000	820,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000427 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	002153 2017	G00003 /2017		02.17.03	180,000	3,4400	619,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 619,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000428 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0016-01	FERMENTADO ACETICO VINAGRE EMBALAGEM 750 ML	FRS	002179 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	1,0800	3,24
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	002178 2017	G00003 /2017		02.19.02	15,000	3,4400	51,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54,84

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000429 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002176 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	5,7400	22,96
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	002177 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 79,96

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000431 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	002154 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	3,4400	68,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000432 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	002155 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	3,4400	137,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 137,60

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000433 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	002161 2017	G00006 /2017		02.17.03	54,000	5,7400	309,96
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002160 2017	G00006 /2017		02.17.03	100,000	8,2000	820,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	002157 2017	G00006 /2017		02.17.03	87,000	3,5400	307,98
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	002158 2017	G00006 /2017		02.17.03	57,000	2,6800	152,76
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	002156 2017	G00006 /2017		02.17.03	258,000	14,7000	3.792,60
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	002162 2017	G00006 /2017		02.17.03	92,000	5,9400	546,48
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	002159 2017	G00006 /2017		02.17.03	79,000	3,1400	248,06

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.177,84

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000434 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	002168 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	5,7400	45,92
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	002167 2017	G00006 /2017		02.17.03	15,000	8,2000	123,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	002164 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	3,5400	42,48
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	002165 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	2,6800	21,44
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	002163 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	14,7000	441,00
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	002169 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	5,9400	71,28
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	002166 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	3,1400	37,68

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 782,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000436 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	002188 2017	G00003 /2017		02.17.01	1,500	23,0000	34,50
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	002189 2017	G00003 /2017		02.17.01	1,500	18,5700	27,85
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	002190 2017	G00003 /2017		02.17.01	36,000	0,4400	15,84

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,19

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000437 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	002193 2017	G00003 /2017		02.17.01	7,000	5,0800	35,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000438 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	002192 2017	G00003 /2017		02.17.01	4,000	5,7400	22,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,96

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000439 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	002191 2017	G00006 /2017		02.17.01	2,000	11,0000	22,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 05977 JOSE ROBERTO ARAUJO MACHADO03591722880
Pedido : 000440 2017 Data: 30/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0036-01	CARIMBO AUTOMATICO(38X14MM)	UN	002198 2017	S00043 /2017	0000000733 2016	02.15.00	58,000	25,0000	1.450,00
063.00004.0037-01	CARIMBO AUTOMATICO(48X18)	UN	002199 2017	S00043 /2017	0000000733 2016	02.15.00	8,000	35,0000	280,00
063.00004.0038-01	CARIMBO AUTOMATICO(58X22MM)	UN	002200 2017	S00043 /2017	0000000733 2016	02.15.00	4,000	45,0000	180,00
063.00004.0039-01	CARIMBO AUTOMATICO(60X40MM)	UN	002201 2017	S00043 /2017	0000000733 2016	02.15.00	3,000	50,0000	150,00
063.00004.0040-01	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO(40X40MM)	UN	002202 2017	S00043 /2017	0000000733 2016	02.15.00	1,000	60,0000	60,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 00096 PLINIO VIEIRA HOLTZ E CIA LTDA
Pedido : 000454 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06006.0001-01	ASPIRADOR DE PO WORKER 1400 WATS	UN	002243 2017	S00044 /2017	0000000660 2017	02.18.00	1,000	987,0000	987,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 987,00

0763 Itens Mostrados no Total
0154 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 255.395,66