Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05183 MAGGI CAMINHOES LTDA
Pedido : 000670 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00092.0355-01	TERMINAL OM/107	PC	003463 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	317,0000	317,00
039.00033.0061-01	CABO DE ALAVANCA OM/5509	PC	003464 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
039.00033.0062-01	CABO ALAVANCA OM/000145	PC	003466 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
039.00037.0004-01	TRAVA PINO OM/000042	PC	003465 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	16,8000	16,80
039.00037.0005-01	TRAVA OM/000277	PC	003469 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	2,000	23,0000	46,00
039.00042.0060-01	TERMINAL OM/000208	PC	003467 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	305,0000	305,00
039.00056.3013-01	ROLAMENTO OM/000612	PC	003470 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	390,0000	390,00
039.00085.0036-01	ALAVANCA OM/000253	PC	003468 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	590,0000	590,00
039.00186.0013-01	PINO OM/000904	PC	003471 2017	S00060 /2017	0000000826 2017	02.18.00	1,000	280,0000	280,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.424,80

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000671 2017 Data: 02/05/2017

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	003472 2017	G00003 /2017		02.16.01	20,000	58,8000	1.176,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000672 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0034-01	CABO DE FREIO PARA VEICULO CHEVROLET SPIN ANO 2014	PC	003492 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	149,0200	149,02
039.00055.0129-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA VEICULO CHEVROLET SPIN ANO 2014	JG	003491 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	229,5000	459,00
039.00055.0147-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 -2013 PALIO FIRE 02 PORTAS ANO 2015/2016	JG	003493 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	53,4500	106,90
039.00155.0015-01	HIDROVACUO para palio fire 2 portas 2015/2016	PC	003494 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	230,7500	230,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 945,67

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000674 2017 Data: 03/05/2017

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	003477 2017	G00003 /2017		02.19.02	13,000	3,4400	44,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,72

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000675 2017 Data: 03/05/2017

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	003487 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	4,3000	21,50
051.00049.0008-01	TOMATE TAMANHO MEDIO	KG	003489 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	2,4700	19,76
051.00068.0007-01	MORANGOS	KG	003486 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	22,5500	67,65
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	003478 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	23,0000	46,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	003479 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	18,5700	37,14
053.00010.0019-01	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003481 2017	G00003 /2017		02.19.02	1,000	5,8100	5,81
053.00017.0038-01	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 500 GRAMAS	KG	003488 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	3,4600	6,92
053.00033.0005-01	SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125 GRAMAS	LTA	003482 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	2,4600	14,76
053.00094.0014-01	CONDIMENTO CANELA EM PO	PCT	003484 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	1,4700	7,35
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	003483 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	1,4600	14,60
053.00115.0008-01	OREGANO PCT DE 8 GRAMAS	PCT	003485 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	1,3400	6,70
053.00140.0007-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS	PCT	003480 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	3,9900	19,95

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,14

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000676 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0002-01	LANCHE NATURAL (PRESUNTO E MUSSARELA)	UN	003473 2017	S00061 /2017	0000000996 2017	02.19.02	270,000	2,9500	796,50
053.00099.0004-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE (PATE DEVERA SER FEITO NO MINIMO DE 1 COLHER DE S OPA BEM CHEIA)	UN	003474 2017	S00061 /2017	0000000996 2017	02.19.02	237,000	2,9500	699,15
053.00099.0005-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA (PATE DEVERA SER NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA B EM CHEIA)	UN	003475 2017	S00061 /2017	0000000996 2017	02.19.02	270,000	2,9500	796,50
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	003476 2017	S00061 /2017	0000000996 2017	02.19.02	120,000	5,9000	708,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000678 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0130-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA PARA VEICULO CHEVROLET SPIN ANO 2014	JG	003503 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	364,5500	729,10
039.00157.0043-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO para veiculo palio fire 2pts 2015/2016	PC	003504 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	52,5500	52,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 781,65

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME
Pedido : 000679 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0053-01	CABOS DE VELA PARA VEICULO PALIO FIRE 02 PORTAS 2015/2016	PC	003579 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	80,1500	400,75
039.00033.0054-01	VELAS DE IGNACAO PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016	JG	003544 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	53,3500	266,75
039.00034.0052-01	CORREIA DO MOTOR PARA VEICULO FORD FIESTA- ANO 2009- GASOLINA- 1.0 HATCH 4 POSTAS	PC	003562 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	87,6200	175,24
039.00034.0053-01	CORREIA DO ALTERNADOR/ AR CONDICIONADO PARA VEICULO FORD FIESTA- 2009 GASOLINA 4 PORTAS	PC	003561 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	52,0400	104,08
039.00034.0073-01	CORREIA DO MOTOR PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS ANO 2015/2016	PC	003574 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	46,3000	231,50
039.00034.0074-01	CORREIA DO ALTERNADOR/ AR CONDICIONADO PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS ANO 2015/2016	PC	003575 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	32,0500	160,25
039.00034.0076-01	CORREIA DO MOTOR para saveiro g6	PC	003550 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	43,6500	218,25
039.00034.0077-01	CORREIA DO ALTERNADOR/AR CONDICIONADO para saveiro g6	PC	003551 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	51,6500	258,25
039.00055.0131-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA VEICULO FORD FIESTA- ANO 2009- GASOLINA 1.0 HATCH 4 POSTAS	PC	003556 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	60,1700	300,85
039.00055.0132-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA PARA VEICULO FORD FIESTA ANO 2009- GASOLINA 1.0 HATCH 4 POSTAS	PC	003557 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	78,5700	392,85
039.00055.0134-01	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA VEICULO FORD FIESTA - ANO 2009 GASOLINA - 1.0 HATCH 4 PORTAS	PC	003558 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	69,8500	139,70
039.00055.0136-01	JOGO CABOS DE VELA PARA VEICULO FORD FIESTA ANO 2009 GASOLINA 1.0 HATCH 4 PORTAS	PC	003567 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	119,1000	238,20
039.00055.0147-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 -2013	JG	003569 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	53,4500	267,25

	PALIO FIRE 02 PORTAS ANO 2015/2016								
039.00055.0148-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA	JG	003570 2017	G00001 /2016	02.16.01	5,000	81,9500	409,75
	PALIO FIRE 02 PORTAS ANO 2015/2016							
039.00055.0158-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	003541 2017	G00001 /2016	02.16.01	5,000	103,3500	516,75
	para saveiro g6							
039.00055.0159-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA	JG	003542 2017	G00001 /2016	02.16.01	5,000	42,7500	213,75
	para saveiro g6							
039.00058.0079-01	KIT ROLAMENTO DE ROSA DIANTEIRO	PC	003559 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	64,1500	128,30
	PARA VEICULO FORD FIESTA- ANO 2009- GASOLINA							
	1.0 HATCH 4 PORTAS							
039.00058.0080-01	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	PC	003560 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	73,2600	146,52
	PARA VEICULO FORD FIESTA - ANO 2009- GASOLINA							
	1.0 HATCH 4 POSTAS							
039.00058.0101-01	KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	003572 2017	G00001 /2016	02.16.01	5,000	81,9500	409,75
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016							
039.00058.0102-01	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	PC	003571 2017	G00001 /2016	02.16.01	5,000	76,6100	383,05
	PAR VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016							
039.00058.0103-01	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO/ROL)	PC	003543 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	262,8200	525,64
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016							
039.00058.0104-01	KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	003546 2017	G00001 /2016	02.16.01	5,000	98,0000	490,00
	para saveiro g6							
039.00058.0105-01	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	PC	003547 2017	G00001 /2016	02.16.01	5,000	111,3500	556,75
	para veiculo saveiro g6							
039.00064.0048-01	BOMBA DA AGUA	PC	003564 2017	G00001 /2016	02.16.01	1,000	138,4500	138,45
	PARA VEICULO FORD FIESTA ANO 2009- GASOLINA - 1.0							
	HATCH 4 PORTAS							
039.00064.0057-01	BOMBA D'AGUA	PC	003576 2017	G00001 /2016	02.16.01	1,000	105,1000	105,10
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016							
039.00090.0022-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	003545 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	112,2500	224,50
	para veiculo saveiro g6							
039.00091.0040-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003565 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	183,3500	366,70
	PARA FORD FIESTA ANO 2009- GASOLINA 1.0 HATCH 4							
	PORTAS							
039.00091.0041-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003566 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	158,1000	316,20
	PARA VEICULO FORD FIESTA ANO 2009- GASOLINA 1.0							
	HATCH 4 PORTAS							
039.00091.0058-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003578 2017	G00001 /2016	02.16.01	4,000	256,6000	1.026,40
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016							
039.00091.0059-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003577 2017	G00001 /2016	02.16.01	4,000	169,2700	677,08
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016							
039.00091.0060-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003548 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	260,1500	520,30
	para veiculo saveiro g6							
039.00091.0061-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003549 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	193,3200	386,64
	para saveiro g6							
039.00104.0012-01	HOMOCINETICO	PC	003563 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	171,8000	343,60
	PARA FORD FIESTA - ANO 2009- GASOLINA- 1.0							
	HATCH 4 PORTAS							
039.00104.0016-01	HOMOCINETICO DAS RODAS DIANTEIRA	JG	003573 2017	G00001 /2016	02.16.01	2,000	276,2000	552,40

	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016								
039.00104.0017-01	HOMOCINETICO DAS RODAS DIANTEIRA	JG	003553 2017	G00001 /2016		02.16.01	2,000	221,7500	443,50
	para saveiro g6								
039.00145.0020-01	BOMBA DA AGUA	PC	003552 2017	G00001 /2016		02.16.01	1,000	112,2500	112,25
	para saveiro g6								
039.00152.0019-01	VELAS DE IGNACAO	PC	003568 2017	G00001 /2016		02.16.01	4,000	80,4500	321,80
	PARA VEICULO FORD FIESTA ANO 2009 GASOLINA 1.0								
	HATCH 4 PORTAS								
039.00152.0020-01	CABOS DE VELA	PC	003555 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	142,5500	712,75
	para saveiro g6								
039.00152.0021-01	VELAS DE IGNACAO	JG	003554 2017	G00001 /2016		02.16.01	5,000	87,3000	436,50
	para saveiro g6								

0039 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.618,35

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 000677 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003582 2017	S00062 /2017	0000001200 2017	02.16.01	1,000	35,3400	35,34
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	003580 2017	S00062 /2017	0000001200 2017	02.16.01	1,000	18,4700	18,47
033.00053.0004-01	ANEL RETENTOR	PC	003581 2017	S00062 /2017	0000001200 2017	02.16.01	1,000	7,5300	7,53
039.00059.0005-01	PECAS GEN GM DEXOS 1	PC	003583 2017	S00062 /2017	0000001200 2017	02.16.01	4,000	50,0000	200,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,34

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 000680 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00150.0016-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS	PC	003495 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	338,0000	676,00
	MOLA DIANTEIRA 1 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO								
	1995-TOCO								
039.00150.0017-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1995	PC	003496 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	319,0000	638,00
	MOLA DIANTEIRA 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-								
	ANO 1995-TOCO								
039.00150.0018-01	MOLA DIANTEIRA 3 CAMINHAO MERCEDES BENS	PC	003497 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	243,0000	486,00
	MOLA 3 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO								
	1995-TOCO								
039.00150.0019-01	MOLA 4 DIANTEIRA MERCEDES BENS ANO 1995	PC	003498 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	169,0000	338,00
	MOLA 4 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214								
	ANO 1995-TOCO								
039.00150.0020-01	MOLA 5 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995	PC	003499 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	103,0000	206,00
	MOLA 5 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO								
	1995- TOCO								
039.00150.0021-01	MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995	PC	003502 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	357,0000	714,00

	MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO								
039.00150.0033-01	MOLA C/FEIXE 5 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 5 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	003500 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	89,0000	178,00
039.00175.0001-01	GRAMPO C/PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 GRAMPOS COM PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	003501 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	47,0000	94,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.330,00

Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA
Pedido : 000681 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0021-01	FILTRO DE OLEO	UN	003717 2017	S00063 /2017	0000001176 2017	02.19.01	1,000	33,0200	33,02
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003718 2017	S00063 /2017	0000001176 2017	02.19.01	1,000	17,3500	17,35
033.00012.0011-01	FILTRO DE AR	PC	003719 2017	S00063 /2017	0000001176 2017	02.19.01	1,000	44,2600	44,26
033.00101.0001-01	OLEO MOTOR	LT	003720 2017	S00063 /2017	0000001176 2017	02.19.01	3,000	51,2400	153,72

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 248,35

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000684 2017 Data: 09/05/2017

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	003666 2017	G00003 /2017		02.17.03	30,000	4,3000	129,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000685 2017 Data: 09/05/2017

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	003714 2017	G00006 /2017		02.17.03	336,000	15,0000	5.040,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	003716 2017	G00006 /2017		02.17.03	312,000	17,0500	5.319,60
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	003712 2017	G00006 /2017		02.17.03	414,000	9,7000	4.015,80
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	003711 2017	G00006 /2017		02.17.03	410,000	10,9000	4.469,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003713 2017	G00006 /2017		02.17.03	160,000	13,4000	2.144,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	003710 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	3,9500	118,50
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	003715 2017	G00006 /2017		02.17.03	32,000	27,7400	887,68
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	003708 2017	G00006 /2017		02.17.03	144,000	4,2700	614,88
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	003709 2017	G00006 /2017		02.17.03	210,000	1,1000	231,00
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA	POT	003707 2017	G00006 /2017		02.17.03	135,000	5,3200	718,20

	Embalagem minima de 230 gramas (pote)								
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	003706 2017	G00006 /2017		02.17.03	156,000	4,8800	761,28
	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)								
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	003705 2017	G00006 /2017		02.17.03	156,000	9,2500	1.443,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.762,94

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000686 2017 Data: 09/05/2017

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	003702 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	15,0000	720,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	003704 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	17,0500	613,80
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	003700 2017	G00006 /2017		02.17.03	54,000	9,7000	523,80
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	003699 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	10,9000	654,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003701 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	13,4000	268,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	003698 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	3,9500	15,80
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	003703 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	27,7400	110,96
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	003696 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	003697 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	1,1000	33,00
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	003695 2017	G00006 /2017		02.17.03	15,000	5,3200	79,80
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	003694 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)								
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	003693 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	9,2500	222,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.460,76

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000687 2017 Data: 09/05/2017

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	003642 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	20,7000	993,60
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	003640 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	11,5000	460,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	003641 2017	G00006 /2017		02.17.03	54,000	9,7000	523,80
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	003639 2017	G00006 /2017		02.17.03	80,000	10,9000	872,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	003636 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	3,9500	39,50
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	003634 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	003635 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	1,1000	66,00
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	003643 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	003633 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	5,3200	159,60
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	003632 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)									
053.00131.0013-01	LEITE DE SOJA CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO	LT	003637 2017	G00006 /2017			02.17.03	12,000	5,7000	68,40
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	003631 2017	G00006 /2017			02.17.03	24,000	9,2500	222,00
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	003638 2017	G00006 /2017			02.17.03	8,000	21,5000	172,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.920,10

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000688 2017 Data: 09/05/2017

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	003680 2017	G00006 /2017		02.17.03	70,000	5,7400	401,80
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003681 2017	G00006 /2017		02.17.03	140,000	8,2000	1.148,00
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	003678 2017	G00006 /2017		02.17.03	67,000	2,6800	179,56
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	003679 2017	G00006 /2017		02.17.03	100,000	3,1400	314,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.043,36

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000689 2017 Data: 09/05/2017

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	003673 2017	G00003 /2017		02.17.03	320,000	3,4400	1.100,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.100,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000690 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	003676 2017	G00006 /2017		02.17.03	87,000	3,5400	307,98
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	003674 2017	G00006 /2017		02.17.03	414,000	14,7000	6.085,80
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	003675 2017	G00006 /2017		02.17.03	102,000	5,9400	605,88

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.999,66

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000691 2017 Data: 09/05/2017

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	003677 2017	G00003 /2017		02.17.03	140,000	1,0800	151,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 151,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000692 2017 Data: 09/05/2017

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	003683 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,0800	21,60
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	003682 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	3,4400	137,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000693 2017 Data: 09/05/2017

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	003691 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	5,7400	57,40
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003690 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	8,2000	164,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	003687 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	3,5400	42,48
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	003688 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	2,6800	26,80
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	003686 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	14,7000	705,60
053.00060.0009-01	FEIJAO PRETO EMBALAGEM 1KG	KG	003692 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	5,9400	71,28
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	003689 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	3,1400	62,80

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.130,36

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000694 2017 Data: 09/05/2017

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	003685 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,0800	21,60
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	003684 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	3,4400	137,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000695 2017 Data: 09/05/2017

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	003671 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	5,7400	114,80
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	003670 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	8,2000	328,00
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	003669 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	2,3700	56,88
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	003668 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	2,6800	21,44
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	003667 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	14,7000	705,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	003672 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,8600	171,60

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.398,32

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000696 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	003656 2017	G00006 /2017		02.17.03	155,000	14,0000	2.170,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	003654 2017	G00006 /2017		02.17.03	84,000	13,4700	1.131,48
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	003655 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	3,1200	93,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.395,08

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000697 2017 Data: 09/05/2017

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	003650 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	18,4700	1.108,20
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	003651 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	14,0000	280,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	003649 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.549,84

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000698 2017 Data: 09/05/2017

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	003652 2017	G00006 /2017		02.17.03	440,000	18,4700	8.126,80
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	003653 2017	G00006 /2017		02.17.03	55,000	5,0500	277,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.404,55

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000699 2017 Data: 09/05/2017

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	003646 2017	G00006 /2017		02.17.03	50,000	18,4700	923,50
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	003644 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	13,4700	323,28
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	003645 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,4500	49,00
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	003648 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,1200	124,80
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	003647 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	5,0500	202,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.622,58

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000700 2017 Data: 09/05/2017

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	003665 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 : 000701 2017 Data: 09/05/2017

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	003664 2017	G00006 /2017		02.17.03	440,000	5,7200	2.516,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.516,80

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000702 2017 Data: 09/05/2017

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	003663 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	5,7200	343,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 343,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000703 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003657 2017	G00003 /2017		02.17.03	180,000	5,7400	1.033,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	003658 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	5,7000	114,00

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000704 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003661 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	5,7400	918,40
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	003662 2017	G00003 /2017		02.17.03	28,000	5,7000	159,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000705 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003659 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.260,000	5,7400	7.232,40
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	003660 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 : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000706 2017 Data: 09/05/2017

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	003802 2017	G00003 /2017		02.16.01	3,000	23,0000	69,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	003803 2017	G00003 /2017		02.16.01	3,000	18,5700	55,71

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 124,71

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000707 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003804 2017	G00003 /2017		02.16.01	6,000	5,7400	34,44

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,44

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000708 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003734 2017	G00004 /2017		02.19.01	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003735 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,3500	13,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003733 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	2,0700	20,70
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	003732 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	0,9900	3,96

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000709 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003747 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003748 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,3500	13,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003746 2017	G00004 /2017		02.15.00	25,000	2,0700	51,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,41

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000710 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003754 2017	G00004 /2017		02.16.01	72,000	1,0900	78,48
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003755 2017	G00004 /2017		02.16.01	30,000	1,3500	40,50
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	003752 2017	G00004 /2017		02.16.01	20,000	4,3900	87,80
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003753 2017	G00004 /2017		02.16.01	55,000	2,0700	113,85

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,63

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000711 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003765 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003766 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	1,3500	54,00
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	003763 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	4,3900	87,80
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003764 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,0700	41,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,52

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000712 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003768 2017	G00004 /2017		02.17.03	15,000	1,0900	16,35
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003769 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,3500	6,75
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003767 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000713 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003771 2017	G00004 /2017		02.17.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003772 2017	G00004 /2017		02.17.02	15,000	1,3500	20,25
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003770 2017	G00004 /2017		02.17.02	25,000	2,0700	51,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,16

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000714 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003774 2017	G00004 /2017		02.17.01	15,000	1,0900	16,35
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003775 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	1,3500	13,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003773 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	2,0700	20,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,55

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000715 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003780 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003781 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	1,3500	40,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003779 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,52

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000716 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003739 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003740 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,3500	13,50
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	003738 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	4,3900	43,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000717 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003798 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,0900	10,90
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003799 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	1,3500	6,75
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003800 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	2,0700	10,35

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000718 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003795 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	10,5000	73,50
054.00104.0005-01	CACAROLA 40 A 50 LITROS EM ALUMINIO	UN	003792 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	195,8300	195,83
054.00108.0015-01	FACA PARA CORTE DE PAES	UN	003794 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	4,1900	29,33
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	003793 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	16,1000	225,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 524,06

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000719 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003727 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	10,5000	10,50
054.00108.0015-01	FACA PARA CORTE DE PAES	UN	003725 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	4,1900	4,19
054.00129.0023-01	PANELA DE PRESSAO 4,5 L	UN	003726 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	34,9900	34,99
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	003724 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	16,1000	32,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,88

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000720 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003737 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	10,5000	21,00
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	003736 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	16,1000	32,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000721 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003745 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	10,5000	10,50
054.00108.0015-01	FACA PARA CORTE DE PAES	UN	003743 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,1900	8,38
054.00109.0016-01	COLHER DE SOBREMESA	UN	003742 2017	G00004 /2017		02.17.03	200,000	1,2300	246,00
054.00129.0023-01	PANELA DE PRESSAO 4,5 L	UN	003744 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	34,9900	69,98
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	003741 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	16,1000	32,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,06

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000722 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003784 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	10,5000	10,50
054.00108.0015-01	FACA PARA CORTE DE PAES	UN	003783 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	4,1900	4,19
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	003782 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	16,1000	16,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,79

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000723 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003787 2017	G00004 /2017		02.17.02	1,000	10,5000	10,50
054.00108.0015-01	FACA PARA CORTE DE PAES	UN	003786 2017	G00004 /2017		02.17.02	1,000	4,1900	4,19
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	003785 2017	G00004 /2017		02.17.02	2,000	16,1000	32,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,89

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000724 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003791 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	10,5000	10,50
054.00108.0015-01	FACA PARA CORTE DE PAES	UN	003789 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	4,1900	4,19
054.00129.0023-01	PANELA DE PRESSAO 4,5 L	UN	003790 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	34,9900	34,99
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	003788 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	16,1000	32,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,88

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000725 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003723 2017	G00004 /2017		02.19.01	1,000	10,5000	10,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,50

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000726 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003750 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	10,5000	21,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000727 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	003751 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	10,5000	31,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000728 2017 Data: 10/05/2017

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	003759 2017	G00004 /2017		02.17.03	434,000	3,7500	1.627,50
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	003757 2017	G00004 /2017		02.17.03	372,000	4,9500	1.841,40
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	003758 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	1,8900	26,46

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.495,36

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000729 2017 Data: 10/05/2017

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	003728 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	3,7500	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000730 2017 Data: 10/05/2017

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	003729 2017	G00004 /2017		02.17.03	80,000	3,7500	300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000731 2017 Data: 10/05/2017

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	003730 2017	G00004 /2017		02.17.02	16,000	3,7500	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000732 2017 Data: 10/05/2017

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	003731 2017	G00004 /2017		02.17.01	16,000	3,7500	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000733 2017 Data: 10/05/2017

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	003749 2017	G00004 /2017		02.15.00	32,000	3,7500	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000734 2017 Data: 10/05/2017

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	003756 2017	G00004 /2017		02.16.01	112,000	3,7500	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000735 2017 Data: 10/05/2017

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	003760 2017	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000736 2017 Data: 10/05/2017

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	003761 2017	G00004 /2017		02.19.01	32,000	3,7500	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000737 2017 Data: 10/05/2017

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	003762 2017	G00004 /2017		02.18.00	30,000	3,7500	112,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000738 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0035-01	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45 CM X 7,5	UN	003796 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	2,7900	5,58
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	003797 2017	G00004 /2017		02.19.02	16,000	3,7500	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,58

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000739 2017 Data: 10/05/2017

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	003801 2017	G00004 /2017		02.19.01	4,000	3,7500	15,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000740 2017 Data: 10/05/2017

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	003810 2017	G00003 /2017		02.18.00	0,500	23,0000	11,50
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	003811 2017	G00003 /2017		02.18.00	0,500	18,5700	9,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,78

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000741 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003812 2017	G00003 /2017		02.18.00	2,500	5,7400	14,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,35

Fornecedor : 05735 SERGIO LUIS VANZELI
Pedido : 000742 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00324.0002-01	PNEU 175X70X14	UN	003828 2017	S00066 /2017	0000000813 2017	02.16.01	8,000	310,0000	2.480,00
037.00003.0006-01	PNEU 175X70XR13	UN	003829 2017	S00066 /2017	0000000813 2017	02.16.01	14,000	210,0000	2.940,00
037.00003.0009-01	PNEU 185X65XR14	UN	003827 2017	S00066 /2017	0000000813 2017	02.16.01	6,000	305,0000	1.830,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 05735 SERGIO LUIS VANZELI
Pedido : 000743 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00084.0001-01	CAMARA 900X20	UN	003831 2017	S00066 /2017	0000000813 2017	02.17.03	4,000	115,0000	460,00
034.00024.0002-01	PROTETOR DE CAMARA ARO	UN	003832 2017	S00066 /2017	0000000813 2017	02.17.03	4,000	35,0000	140,00
037.00003.0052-01	PNEU 900X20 BORRACHUDO	PC	003830 2017	S00066 /2017	0000000813 2017	02.17.03	4,000	930,0000	3.720,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000745 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	003777 2017	G00004 /2017		02.17.03	456,000	1,0900	497,04
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003778 2017	G00004 /2017		02.17.03	210,000	1,3500	283,50

054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003776 2017	G00004 /2017			02.17.03	70,000	2,0700	144,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 925,44

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000746 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003813 2017	G00003 /2017		02.16.01	2,000	5,7400	11,48
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	003814 2017	G00003 /2017		02.16.01	3,000	5,7000	17,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,58

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000747 2017 Data: 12/05/2017

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	003815 2017	G00003 /2017		02.16.01	2,000	23,0000	46,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	003816 2017	G00003 /2017		02.16.01	2,000	18,5700	37,14

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 83,14

Fornecedor : 05952 MARIA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA SANTIAGO
Pedido : 000751 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0142-01	TINTA PRETA/COLORIDA-L255/L200	UN	003833 2017	S00067 /2017	0000000941 2017	02.17.03	2,000	42,0000	84,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 05952 MARIA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA SANTIAGO
Pedido : 000752 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.01021.0008-01	ADAPTADOR WI-FI 300 MBPS USB	UN	003834 2017	S00067 /2017	0000000941 2017	02.18.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 05952 MARIA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA SANTIAGO
Pedido : 000753 2017 Data: 15/05/2017

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.01021.0008-01	ADAPTADOR WI-FI 300 MBPS USB	UN	003835 2017	S00067 /2017	0000000841 2017	02.16.01	2,000	99,0000	198,00

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

Fornecedor : 05952 MARIA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA SANTIAGO
Pedido : 000754 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0142-01	TINTA PRETA/COLORIDA-L255/L200	UN	003836 2017	S00067 /2017	0000000941 2017	02.15.00	6,000	42,0000	252,00
068.01021.0008-01	ADAPTADOR WI-FI 300 MBPS USB	UN	003837 2017	S00067 /2017	0000000941 2017	02.15.00	2,000	99,0000	198,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000755 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00054.0009-01	ATIVADO 1-40 200 LTS	TB	003846 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	598,0000	598,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000756 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00228.0005-01	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10M	CIL	003838 2017	G00008 /2017		02.16.01	35,000	115,0000	4.025,00
027.00228.0006-01	CILINDRO MEDICINAL 1M	CIL	003839 2017	G00008 /2017		02.16.01	19,000	45,0000	855,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.880,00

Fornecedor : 05973 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
Pedido : 000757 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0011-01	GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMPERATURA LITIUM 20KGS	BAL	003855 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	376,0000	376,00
037.00022.0012-01	GRAXA CHASSIS 20KGS	BAL	003856 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	247,0000	247,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 623,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05973 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
Pedido : 000758 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0011-01	GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMPERATURA LITIUM 20KGS	BAL	003844 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	376,0000	752,00
037.00022.0012-01	GRAXA CHASSIS 20KGS	BAL	003845 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	247,0000	494,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.246,00

Fornecedor : 05973 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
Pedido : 000759 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00022.0011-01	GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMPERATURA LITIUM 20KGS	BAL	003842 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	376,0000	752,00
037.00022.0012-01	GRAXA CHASSIS 20KGS	BAL	003843 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	247,0000	494,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.246,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000760 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 AT 1/4	M	003847 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	17,0000	170,00
039.00009.0030-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 S 5/16	M	003853 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	37,5000	375,00
039.00039.0018-01	CONEXAO FG 3/4 X 3/8	PC	003848 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	9,8000	98,00
039.00039.0022-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 5/8	PC	003849 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	14,0000	140,00
039.00039.0031-01	CONEXAO 90 FG 3/4 X 3/8	PC	003850 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	10,9000	65,40
039.00114.0002-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2 T	PC	003851 2017	G00032 /2016		02.18.00	12,000	4,3500	52,20
039.00114.0008-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	003852 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	19,0000	190,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.090,60

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000761 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00207.0001-01	MANGOTE 8 POL. LARANJA	M	003854 2017	G00032 /2016		02.18.00	12,000	228,0000	2.736,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.736,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000762 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R2 AT 1/4	M	003857 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	17,0000	170,00
039.00039.0038-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 1	PC	003860 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	35,0000	210,00
039.00039.0052-01	CONEXAO SEDE PLANA 90 11/16/ X 1/4	PC	003861 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	13,8000	82,80
039.00114.0007-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	PC	003859 2017	G00032 /2016		02.18.00	14,000	25,0000	350,00
039.00114.0008-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	003858 2017	G00032 /2016		02.18.00	8,000	19,0000	152,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 964,80

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000763 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	003863 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	105,0000	315,00
039.00009.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA3/4	M	003864 2017	G00032 /2016		02.18.00	4,000	125,0000	500,00
039.00039.0025-01	CONEXAO FG 1.5/16 X 1	PC	003865 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	23,8000	71,40
039.00039.0046-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1'X 1/2	PC	003866 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	18,0000	180,00
039.00208.0001-01	CUICA DE FREIO	PC	003867 2017	G00032 /2016		02.18.00	4,000	180,0000	720,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.786,40

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000766 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00208.0001-01	CUICA DE FREIO	PC	003840 2017	G00032 /2016		02.18.00	4,000	180,0000	720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 05991 MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA-ME
Pedido : 000767 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0001-01	MAQUINA DE VIDRO	UN	003959 2017	S00068 /2017	0000001194 2017	02.16.01	1,000	130,0000	130,00
039.00078.0008-01	MACANETA EXTERNA	UN	003960 2017	S00068 /2017	0000001194 2017	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
039.00170.0005-01	BOTAO DE VIDRO LATERAL ESQUERDO	UN	003961 2017	S00068 /2017	0000001194 2017	02.16.01	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05992 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA
Pedido : 000770 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0068-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	004010 2017	S00071 /2017	0000001354 2017	02.16.01	1,000	85,3000	85,30
037.00004.0309-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	004009 2017	S00071 /2017	0000001354 2017	02.16.01	7,000	26,5000	185,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,80

Fornecedor : 04321 SANDRO PERES DE ASSIS - ME
Pedido : 000771 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00023.0001-01	TIRA DE POLIESTER	UN	004000 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	6,000	3,1000	18,60
020.00039.0001-01	IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO	UN	003982 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	9,000	30,9000	278,10
023.00002.0019-01	AGULHA GENGIVAL INJEX CURTA	CX	003978 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	15,000	49,9000	748,50
023.00002.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 0,5% LIQUIDO	FRS	003999 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	4,000	4,9000	19,60
023.00008.0004-01	TRICRESOL FORMALINA	FRS	003989 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	4,000	6,9000	27,60
023.00011.0090-01	BROCA ESFERICA CA 02	UN	004006 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	4,000	8,9000	35,60
023.00011.0091-01	BROCA ESFERICA CA 04	UN	004007 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	4,000	8,9000	35,60
023.00011.0092-01	BROCA ESFERICA CA 06	UN	004008 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	4,000	8,9000	35,60
023.00045.0405-01	SUGADOR DESCARTAVEL	PCT	003977 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	30,000	5,4000	162,00
023.00073.0007-01	PONTA DIAMANTADA CONICA FG	UN	003997 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	8,000	10,9000	87,20
023.00073.0008-01	PONTA DIAMANTADA CONICA KG	UN	003998 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	8,000	10,9000	87,20
023.00076.0010-01	TIRA DE LIXA DE ACO	UN	004001 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	6,000	11,9000	71,40
023.00076.0011-01	FITA BANDA MATRIZ METALICA	UN	004002 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	10,000	2,1000	21,00
023.00087.0020-01	RESINA ACRILICA PO(AUTO)80GR	UN	003995 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	3,000	16,9000	50,70
023.00087.0021-01	RESINA ACRILICA PO(TERMO)80GR	UN	003996 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	3,000	13,9000	41,70
023.00090.0013-01	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO C	UN	003987 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	3,000	38,9000	116,70
023.00093.0003-01	KIT PONTAS DIAMANTADAS P/ACABAMENTO	UN	003994 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	8,000	7,5000	60,00
023.00098.0002-01	EUGENOL	UN	003981 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	9,000	12,9000	116,10
023.00099.0009-01	FILME RADIOGRAFICO ADULTO	CX	004004 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	3,000	134,9000	404,70
023.00099.0010-01	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	CX	004005 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	3,000	134,9000	404,70
023.00100.0015-01	FIO DE SUTURA DE SEDA	CX	003979 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	30,000	42,9000	1.287,00
023.00104.0005-01	REVELADOR	FRS	003985 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	9,000	17,9000	161,10
023.00105.0006-01	SELANTE MAQUIRA	UN	003991 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	3,000	13,9000	41,70
023.00131.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL	CX	003984 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	5,000	11,9000	59,50
023.00146.0003-01	ANESTESICO CIDOCAINA	CX	003975 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	20,000	62,9000	1.258,00
023.00146.0004-01	ANESTESICO LIDOSTESIN .	CX	003976 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	20,000	55,9000	1.118,00
023.00146.0007-01	ANESTESICO TOPICO	UN	003988 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	4,000	7,5000	30,00
023.00150.0005-01	ACIDO GEL 37%	UN	003990 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	9,000	7,9500	71,55
023.00166.0003-01	OXIDO DE ZINCO BIODINAMICA	UN	003980 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	9,000	7,9000	71,10
023.00238.0006-01	FIXADOR	FRS	003986 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	9,000	17,9000	161,10
023.00283.0002-01	DISCO DE LIXA C/36 TDV	UN	003993 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	2,000	73,9000	147,80
023.00284.0002-01	MANDRIL PARA DISCO CA	UN	003992 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	2,000	4,9500	9,90
023.00287.0002-01	APLICADOR KG BRUSH	FRS	004003 2017	S00070 /2017	0000001264 2017	02.16.01	6,000	14,6000	87,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00056.0117-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	CX	003983 2017	S00070 /2017		0000001264 2017	02.16.01	18,000	9,9500	179,10

0034 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.506,05

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000775 2017 Data: 19/05/2017

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	003933 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	003936 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	10,8200	129,84
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	003934 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	12,6000	151,20
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	003935 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 574,68

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000776 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	003932 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	5,4800	54,80
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	003929 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	3,9600	39,60
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	003930 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	003931 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	5,8400	58,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 199,30

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000777 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	003928 2017	G00003 /2017		02.17.03	50,000	0,4400	22,00

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000778 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	003927 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	5,7400	114,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000779 2017 Data: 19/05/2017

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	003925 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	8,2000	164,00
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	003926 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	2,8600	102,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,96

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000780 2017 Data: 19/05/2017

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	003924 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	003923 2017	G00006 /2017		02.17.03	15,000	5,3200	79,80
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	003922 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,8800	58,56

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,60

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000781 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	003891 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	4,3500	52,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,20

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000782 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	003920 2017	G00004 /2017		02.16.01	144,000	4,3500	626,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 626,40

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000783 2017 Data: 19/05/2017

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

041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	003885 2017	G00004 /2017		02.15.00	12,000	4,3500	52,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,20

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000784 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	003870 2017	G00004 /2017		02.17.03	132,000	4,3500	574,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	574,20

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000785 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0006-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	003880 2017	G00004 /2017		02.17.03	15,000	50,7500	761,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	761,25

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000786 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00013.0006-01	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM 300 ML	UN	003915 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,8500	23,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,40

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000787 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00013.0006-01	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM 300 ML	UN	003914 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,8500	11,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11,70

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000788 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0006-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	003879 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	50,7500	152,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 152,25

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000789 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0006-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	003878 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	50,7500	50,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50,75

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000790 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00111.0016-01	CANECA PLASTICA 300ML	UN	003883 2017	G00004 /2017		02.17.03	1.500,000	1,4500	2.175,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.175,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000791 2017 Data: 19/05/2017

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	003912 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	2,5900	90,65
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003913 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	5,1400	359,80
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003911 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	1,8900	66,15

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 516,60

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000792 2017 Data: 19/05/2017

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	003900 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	5,1400	51,40
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003899 2017	G00004 /2017		02.17.01	6,000	1,8900	11,34

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,74

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000793 2017 Data: 19/05/2017

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	003897 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003898 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,1400	25,70
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003896 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	1,8900	7,56
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	003895 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	3,5600	7,12

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,33

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000794 2017 Data: 19/05/2017

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	003893 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	2,5900	7,77
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003894 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,1400	25,70
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003892 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,25

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000795 2017 Data: 19/05/2017

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	003918 2017	G00004 /2017		02.15.00	6,000	2,5900	15,54
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003919 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,1400	51,40
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	003916 2017	G00004 /2017		02.15.00	12,000	3,8900	46,68
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003917 2017	G00004 /2017		02.15.00	6,000	1,8900	11,34

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,96

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000796 2017 Data: 19/05/2017

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	003909 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003910 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	5,1400	154,20
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	003905 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,8200	116,40
041.00048.0007-01	HASTE FLEXIVEL	CX	003906 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	1,0500	6,30
041.00101.0013-01	CONDICIONADOR INFANTIL 400 ML	UN	003904 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	7,2800	291,20
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003908 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,8900	18,90
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	003907 2017	G00004 /2017		02.17.03	60,000	3,5600	213,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 831,68

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000797 2017 Data: 19/05/2017

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	003902 2017	G00004 /2017		02.17.02	6,000	2,5900	15,54
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003903 2017	G00004 /2017		02.17.02	3,000	5,1400	15,42
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003901 2017	G00004 /2017		02.17.02	4,000	1,8900	7,56

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,52

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000798 2017 Data: 19/05/2017

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	003889 2017	G00004 /2017		02.16.01	36,000	2,5900	93,24
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003890 2017	G00004 /2017		02.16.01	45,000	5,1400	231,30
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	003886 2017	G00004 /2017		02.16.01	12,000	3,8900	46,68
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	003887 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	1,3300	3,99
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003888 2017	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,8900	37,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,01

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000799 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00108.0014-01	FACA PARA CORTE DE CARNES	UN	003876 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,9900	11,98
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	003877 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	44,1000	88,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,18

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000800 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	003875 2017	G00004 /2017		02.17.02	1,000	44,1000	44,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000801 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00108.0014-01	FACA PARA CORTE DE CARNES	UN	003873 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,9900	11,98
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	003874 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	44,1000	44,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,08

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000802 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00108.0014-01	FACA PARA CORTE DE CARNES	UN	003871 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	5,9900	41,93
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	003872 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	44,1000	308,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,63

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000803 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	003881 2017	G00004 /2017		02.15.00	2,000	44,1000	88,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,20

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000804 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0019-01	GARRAFA TERMICA AZUL COM TORNEIRA 4 LITROS	UN	003884 2017	G00004 /2017		02.16.01	2,000	25,8600	51,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,72

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000805 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0019-01	GARRAFA TERMICA AZUL COM TORNEIRA 4 LITROS	UN	003882 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	25,8600	51,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,72

Fornecedor : 05994 ZENITE COSMETICOS LTDA
Pedido : 000806 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50006.0011-01	ALCOOL EM GEL	FRS	004033 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	2,000	8,9900	17,98
099.50006.0012-01	PCT DE ALGODAO QUADRADO 50UN	PCT	004034 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	7,9900	79,90
099.50006.0013-01	CX DE COTONETE C/50UN	CX	004035 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	2,000	1,6000	3,20
099.50006.0014-01	ESPONJA REDONDA TIPO QUEIJINHO PARA MAQUIAGEM ESPONJA REDONDA TIPO QUEIJINHO PARA MAQUIAGEM KIT COM 8 UNIDADES	KIT	004036 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	3,000	11,9800	35,94
099.50006.0015-01	HIDRATANTE PARA ROSTO EM GEL 500ML	POT	004037 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	18,9900	189,90
099.50006.0016-01	PINCEL DE FRIBA OPTICA PARA BASE EM PO	UN	004038 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	5,000	14,9900	74,95
099.50006.0017-01	PINCEL PARA BLUSH	UN	004039 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	5,000	14,8900	74,45
099.50006.0018-01	PINCEL PARA ESFUMAR SOMBRA	UN	004040 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	5,000	13,4900	67,45
099.50006.0019-01	PINCEL PARA PASSAR BATON	UN	004041 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	5,000	6,9900	34,95
099.50006.0020-01	CURVEX	UN	004042 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	1,000	8,9900	8,99
099.50006.0021-01	APONTADOR DE LAPIS ESPECIFICO P/MAQUIAGEM	UN	004043 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	2,000	7,5900	15,18
099.50006.0022-01	CAIXA DE LENCO DE PAPEL	CX	004044 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	3,6900	36,90
099.50006.0023-01	CILIOS POSTICOS C 02UNIDADES	UN	004045 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	22,9900	229,90
099.50006.0024-01	COLA PARA CILIOS POSTICOS	UN	004046 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	2,000	14,4900	28,98
099.50006.0025-01	TINTA PARA MAQUIAGEM ARTISTICA INFANTIL C/6UN	KIT	004047 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	2,000	3,9900	7,98
099.50006.0026-01	PINCEL N14 PONTA CHATA	UN	004048 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	7,4900	74,90

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 981,55

Fornecedor : 05994 ZENITE COSMETICOS LTDA
Pedido : 000807 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50006.0001-01	DEMAQUILANTE	VDR	004049 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	22,3900	223,90
099.50006.0003-01	LOCAO TONICO	VDR	004050 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	18,9900	189,90
099.50006.0004-01	BASE COM 5UN NAS CORES VARIADAS	KIT	004051 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	2,000	105,0000	210,00
099.50006.0005-01	PALETA DE SOMBRA CORES VARIADAS	UN	004052 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	23,9900	239,90
099.50006.0006-01	KIT BLUSH COM 5UN CORES VARIADAS	KIT	004053 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	1,000	179,9000	179,90
099.50006.0007-01	DELINIADORES	UN	004054 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	22,2900	222,90
099.50006.0008-01	MASCARAS PARA CILIOS	UN	004055 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	19,9900	199,90
099.50006.0009-01	BATONS NAS CORES VARIADOS	UN	004056 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	9,9000	99,00
099.50006.0010-01	PO COMAPACTO NAS CORES VARIADOS	UN	004057 2017	S00074 /2017	0000001301 2017	02.14.02	10,000	18,9900	189,90

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.755,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05420 LUIZ CARLOS ROCHA S M ARCANJO - ME
Pedido : 000808 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0010-01	BUJAO ROSCADO DO MICRO ONIBUS	PC	003972 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	150,0000	150,00
034.00002.0002-01	CARCACA DA BOMBA INJETORA	UN	003966 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	1.685,0000	1.685,00
034.00007.0011-01	BOMBA DE PALHETAS	UN	003970 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	350,0000	350,00
034.00094.0001-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	003973 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	4,000	48,0000	192,00
034.00307.0001-01	CORPO DISTRIBUIDOR	UN	003965 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	1.500,0000	1.500,00
036.00027.0038-01	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UN	003971 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	290,0000	290,00
036.00188.0003-01	BICO INJETOR	PC	003968 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	4,000	162,5000	650,00
036.50008.0001-01	CAMISA DO COMANDO	PC	003967 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	530,0000	530,00
039.00055.0182-01	JOGO DE ARRUELA	JG	003974 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	38,0000	38,00
039.00153.0014-01	KIT DE AVANCO	PC	003969 2017	S00069 /2017	0000001292 2017	02.17.03	1,000	580,0000	580,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.965,00

Fornecedor : 05993 SOLISMAR LUCIA EVANGELISTA-ME
Pedido : 000810 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00060.0056-01	KIT BATENTE	PC	004026 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	2,000	17,0000	34,00
031.00072.0022-01	PINO CENTRAL	PC	004030 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	1,000	75,0000	75,00
031.00072.0024-01	PINO INFERIOR	PC	004028 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	2,000	110,0000	220,00
031.00072.0032-01	PINO SUPERIOR	PC	004029 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	2,000	100,0000	200,00
033.00157.0001-01	GRAXA	UN	004031 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	1,000	18,0000	18,00
034.00083.0837-01	KIT AMORTECEDORES	KIT	004025 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	1,000	78,0000	78,00
039.00055.0173-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO VEICULO KOMBI	JG	004024 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	1,000	260,0000	260,00
099.00049.0021-01	BUCHA DE BRONZE	UN	004027 2017	S00072 /2017	0000001318 2017	02.17.03	4,000	25,0000	100,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 985,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000812 2017 Data: 22/05/2017

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	003943 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	7,8400	15,68
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	003949 2017	G00004 /2017		02.19.02	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003950 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	5,1400	51,40
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	003945 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	5,8200	29,10
041.00067.0010-01	ABSORVENTE INTIMO	PCT	003942 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,4300	2,86
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	003946 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,3300	2,66
041.00101.0013-01	CONDICIONADOR INFANTIL 400 ML	UN	003944 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	7,2800	72,80
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003947 2017	G00004 /2017		02.19.02	6,000	1,8900	11,34
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	003948 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	14,4000	14,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 231,32

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000813 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00013.0006-01	INSETICIDA AEROSOL EMBALAGEM 300 ML	UN	003953 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,8500	11,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11,70

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000814 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0006-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	003951 2017	G00004 /2017		02.19.02	3,000	50,7500	152,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 152,25

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000815 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0011-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	003952 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	29,0000	58,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000816 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0019-01	GARRAFA TERMICA AZUL COM TORNEIRA 4 LITROS	UN	003941 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	25,8600	51,72

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,72

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000817 2017 Data: 22/05/2017

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	003939 2017	G00004 /2017		02.19.01	6,000	2,5900	15,54
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	003940 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	5,1400	25,70
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003938 2017	G00004 /2017		02.19.01	3,000	1,8900	5,67

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46,91

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000818 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	003937 2017	G00004 /2017		02.19.01	6,000	1,8900	11,34

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11,34

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000819 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0014-01	BACIA 20 LITROS PLASTICA	UN	003954 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,9000	9,80
054.00108.0014-01	FACA PARA CORTE DE CARNES	UN	003955 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	5,9900	5,99
054.00112.0009-01	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE 1,5 LITROS	UN	003956 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	7,2900	14,58
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	003957 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	44,1000	44,10

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 74,47

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000821 2017 Data: 23/05/2017

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	004058 2017	G00003 /2017		02.17.02	7,000	23,0000	161,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	004059 2017	G00003 /2017		02.17.02	7,000	18,5700	129,99

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 290,99

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000823 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004065 2017	G00010 /2017		02.19.01	2.000,000	3,6800	7.360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.360,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000824 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004064 2017	G00010 /2017		02.16.01	5.000,000	3,6800	18.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000825 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004063 2017	G00010 /2017		02.16.01	1.500,000	3,6800	5.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000826 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004061 2017	G00010 /2017		02.15.00	2.000,000	3,6800	7.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.360,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000827 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004062 2017	G00010 /2017		02.16.01	23.500,000	3,6800	86.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86.480,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000828 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004067 2017	G00010 /2017		02.18.00	2.000,000	3,6800	7.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.360,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000829 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004066 2017	G00010 /2017		02.19.01	1.000,000	3,6800	3.680,00

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

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000830 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	004060 2017	G00010 /2017		02.17.03	4.000,000	3,6800	14.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.720,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000831 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.1014-01	PAPEL SULFITE A4, OPACO LISO	CX	004068 2017	G00013 /2017		02.15.00	50,000	218,9000	10.945,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.945,00

0482 Itens Mostrados no Total
0144 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 328.733,84