Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001027 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0012-01	TERMOMETRO ESPETO	UN	006465 2017	S00093 /2017	0000001708 2017	02.16.01	1,000	125,0000	125,00
025.00033.0013-01	TERMOMETRO 7427	UN	006464 2017	S00093 /2017	0000001708 2017	02.16.01	2,000	112,0000	224,00
031.00023.0502-01	CAIXA TERMICA DE 34 LITROS	UN	006466 2017	S00093 /2017	0000001708 2017	02.16.01	2,000	89,9000	179,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 528,80

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 001030 2017 Data: 03/07/2017

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	006426 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	105,0000	315,00
039.00009.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA3/4	M	006427 2017	G00032 /2016		02.18.00	4,000	125,0000	500,00
039.00009.0030-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 S 5/16	M	006430 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	37,5000	375,00
039.00039.0018-01	CONEXAO FG 3/4 X 3/8	PC	006432 2017	G00032 /2016		02.18.00	12,000	9,8000	117,60
039.00039.0022-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 5/8	PC	006435 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	14,0000	140,00
039.00039.0027-01	CONEXAO FG 1.7/8 JIC X 1.1/2	PC	006424 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	85,0000	255,00
039.00039.0037-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 3/4	PC	006428 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	33,0000	330,00
039.00039.0040-01	CONEXAO 90 FG 1.7/8 1.1/2	PC	006433 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	140,0000	420,00
039.00039.0047-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1' X 5/8	PC	006434 2017	G00032 /2016		02.18.00	10,000	19,0000	190,00
039.00039.0052-01	CONEXAO SEDE PLANA 90 11/16/ X 1/4	PC	006429 2017	G00032 /2016		02.18.00	6,000	13,8000	82,80
039.00039.0066-01	CONEXAO FALANGE 62 90 1.5/8 X 3/4	PC	006425 2017	G00032 /2016		02.18.00	3,000	44,5000	133,50
039.00114.0002-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2 T	PC	006431 2017	G00032 /2016		02.18.00	12,000	4,3500	52,20
039.00114.0003-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	PC	006436 2017	G00032 /2016		02.18.00	30,000	4,7000	141,00
039.00114.0007-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	PC	006423 2017	G00032 /2016		02.18.00	14,000	25,0000	350,00
039.00114.0008-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	006422 2017	G00032 /2016		02.18.00	18,000	19,0000	342,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.744,10

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001032 2017 Data: 03/07/2017

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	006275 2017	G00003 /2017		02.17.01	2,000	23,0000	46,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	006276 2017	G00003 /2017		02.17.01	2,000	18,5700	37,14
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	006277 2017	G00003 /2017		02.17.01	40,000	0,4400	17,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,74

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001033 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	006278 2017	G00003 /2017		02.17.01	4,000	5,7400	22,96

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

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001034 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0011-01	AGUA PARA INJECAO 10ML	AMP	006351 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,1300	78,00
021.02096.0003-01	COLETOR UNIVERSAL 80ML-POTE-NAO ESTERIL	PCT	006348 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,2500	50,00
021.02102.0002-01	FRALDA GERIATRICA G	UN	006349 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,0800	108,00
021.02109.0002-01	SERINGA DE INSULINA	UN	006350 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,6800	3.400,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.636,00

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001035 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0015-01	CLORPROMAZINA 100MG	COM	006331 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1880	940,00
021.00130.0003-01	COLAGENASE 0,6U/+CLORANFENICOL 10MG 30G POMADA	TUB	006329 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	7,0500	1.410,00
021.00254.0021-01	HALOPERIDOL 5MG 1MG	AMP	006336 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	1,1600	5.800,00
021.00584.0019-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO	AMP	006332 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	3,0000	900,00
021.00728.0020-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	006330 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,0620	31,00
021.00757.0018-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	006338 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,3130	313,00
021.00761.0007-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	006337 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,2650	265,00
021.00826.0020-01	CETOPROFENO 100MG FRASCO 2ML INTRAVENOSO	FRS	006326 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	2,6200	262,00
021.00826.0021-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	AMP	006327 2017	G00014 /2017		02.16.01	700,000	1,3700	959,00
021.00932.0009-01	FENOBARBITAL SOL.ORAL GOTAS 40MG/ML	FRS	006334 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	2,4000	120,00
021.00932.0010-01	FENOBARBITAL INJETAVEL	UN	006335 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,5500	155,00
021.01113.0014-01	CITALOPRAM 20MG	COM	006328 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1660	166,00
021.02047.0007-01	FENITOINA INJETAVEL	UN	006333 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	2,0500	205,00
021.02139.0002-01	TENOXICAM 20 MG AMPOLA 2ML	AMP	006340 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	3,9300	1.572,00
021.02148.0004-01	PREDNISOLONA 5MG	COM	006339 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0990	198,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.296,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05998 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPI LTDA
Pedido : 001036 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02093.0002-01	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DE FEBRE TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRA VERMELHO FEBRE DE TESTA.	UN	006409 2017	G00014 /2017		02.16.01	2,000	110,0000	220,00
021.02094.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	006410 2017	G00014 /2017		02.16.01	70,000	23,7000	1.659,00
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	006408 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,2500	125,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.004,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001037 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02096.0004-01	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	UN	006343 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	0,3400	34,00
021.02109.0001-01	SERINGA 10ML	UN	006344 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,2400	96,00
021.02109.0006-01	SERINGA 50ML	UN	006345 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	2,0500	410,00
021.02116.0002-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO	GAL	006341 2017	G00014 /2017		02.16.01	5,000	10,2000	51,00
021.02117.0004-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	006342 2017	G00014 /2017		02.16.01	700,000	0,0710	49,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,70

Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001038 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0064-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	006411 2017	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0160	160,00
021.00529.0037-01	PARACETAMOL 750 MG	COM	006412 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0640	256,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001040 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0063-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	006353 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0400	80,00
021.00003.0071-01	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP IV 5ML	AMP	006354 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	1,9000	19,00
021.00003.0072-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	006355 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,2980	298,00
021.00003.0073-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE	FRS	006356 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	2,1200	21,20
021.00017.0021-01	ACICLOVIR 50MG 10G POMADA	TUB	006352 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	2,8900	144,50
021.00029.0021-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SODICA 250mg	COM	006366 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4400	880,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00067.0023-01	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML PEDIATRICO	FRS	006358	2017	G00014 /2017	02.16.01	200,000	1,4000	280,00
021.00124.0016-01	CLORPROMAZINA 25MG 5ML	AMP	006373	2017	G00014 /2017	02.16.01	200,000	1,1000	220,00
021.00159.0008-01	DIAZEPAN 10MG	COM	006375	2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0340	170,00
021.00196.0014-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	006381	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1380	276,00
021.00196.0015-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	006382	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,2100	210,00
021.00279.0035-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	006376	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0300	90,00
021.00385.0006-01	METILDOPA 500MG	COM	006397	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,4400	880,00
021.00390.0011-01	CUMARINA+TROXERRUTINA (VARICOSS)	COM	006369	2017	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,1400	560,00
021.00395.0020-01	CINARIZINA 75MG	COM	006368	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1700	340,00
021.00444.0014-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	006395	2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0280	140,00
021.00449.0016-01	MELOXICAM 15MG	COM	006396	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1100	220,00
021.00453.0012-01	GLIMEPERIDA 2MG	COM	006386	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,0800	80,00
021.00494.0011-01	ANLODIPINO 10MG	COM	006363	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0540	162,00
021.00510.0008-01	FLUOXETINA 20MG	COM	006385	2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0420	210,00
021.00567.0024-01	AMITRIPTILINA 25MG	COM	006361	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,0290	87,00
021.00570.0037-01	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA+DIMENIDRATO 50MG+50MG/ML	AMP	006372	2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	1,3000	650,00
021.00661.0019-01	NIMESULIDA 100MG	COM	006400	2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00
021.00723.0016-01	BETAMETASONA+FOSFATO DE SODIO DE BATAMETASONA 3+3mg 1ml	AMP	006364	2017	G00014 /2017	02.16.01	200,000	4,9500	990,00
021.00727.0021-01	DIMENIDRATO 50MG+PIRIDOXINA 10MG	COM	006378	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,1800	540,00
021.00734.0019-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	006388	2017	G00014 /2017	02.16.01	300,000	2,5000	750,00
021.00734.0020-01	IBUPROFENO 300MG	COM	006389	2017	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0950	570,00
021.00753.0048-01	AMOXICILINA 250MG+CLAVULANATO 62,50MG/5ML	FRS	006360	2017	G00014 /2017	02.16.01	50,000	9,9000	495,00
021.00753.0053-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG	COM	006362	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,6600	660,00
021.00774.0006-01	NORFLOXACINO 400MG	COM	006401	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1750	350,00
021.00800.0009-01	ADRENALINA INJETAVEL 1MG/ML	AMP	006357	2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	2,9800	298,00
021.00823.0005-01	AMINOFILINA 100MG	COM	006359	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,0620	62,00
021.01018.0007-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% 100ML	FRS	006387	2017	G00014 /2017	02.16.01	300,000	2,2000	660,00
021.01079.0012-01	COMPLEXO B	COM	006370	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,0440	88,00
021.01079.0014-01	COMPLEXO B IM EV	AMP	006371	2017	G00014 /2017	02.16.01	200,000	0,7000	140,00
021.01094.0007-01	LACTULOSE 667MG 120ML	FRS	006391	2017	G00014 /2017	02.16.01	50,000	5,8700	293,50
021.01159.0012-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	006379	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1200	240,00
021.01181.0017-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	006392	2017	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,0900	360,00
021.01181.0018-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	COM	006393	2017	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0900	540,00
021.01181.0019-01	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	COM	006394	2017	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0900	540,00
021.01186.0007-01	FLUNARIZINA 10MG	COM	006384	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,0750	150,00
021.01188.0006-01	BISACODIL 5MG	COM	006365	2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	0,1400	70,00
021.01218.0013-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	006402	2017	G00014 /2017	02.16.01	250,000	0,9000	225,00
021.01934.0008-01	IVERMECTINA 6MG	COM	006390	2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	0,2000	20,00
021.01986.0004-01	DESLANOSIDEO 0,2MG 2ML	AMP	006374	2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	1,3800	138,00
021.01987.0003-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	006377	2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	0,0560	28,00
021.01998.0004-01	CAFEINA+CARIS+DICLOFENACO+PARACETAMOL	COM	006367	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,2100	630,00
021.02023.0004-01	METILFENIDRATO 10MG	COM	006398	2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	1,1000	550,00
021.02028.0003-01	NIFEDIPINO 20MG	COM	006399	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,0330	33,00
021.02045.0002-01	EPINEFRINA 1MG 1ML	AMP	006380	2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	2,9800	298,00
021.02047.0006-01	FENITOINA 100MG	COM	006383	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,2200	660,00
021.02126.0001-01	SECNIDAZOL 1000MG	COM	006405	2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	0,4500	225,00
021.02130.0001-01	SINVASTATINA 20MG	COM	006406	2017	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,0530	212,00

021.02135.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	006407 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0480	48,00
021.02143.0003-01	PIROXICAM 20MG	COM	006403 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1080	324,00
021.02150.0001-01	PROMETAZINA 25MG	COM	006404 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0700	210,00

0056 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.765,20

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 001041 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0037-01	CETOCONAZOL 20,0MG+BETAMETASONA 0,5+NEOMICINA2,5MG	TUB	006444 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	3,5600	356,00
021.00262.0007-01	HIDROXIZINA 25MG	COM	006454 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,7500	750,00
021.00356.0013-01	DELTAMETRINA LOCAO 0,02% 100ML	FRS	006450 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	8,4900	424,50
021.00356.0014-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,02% 100ML	FRS	006451 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	11,3800	569,00
021.00395.0014-01	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	COM	006447 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1630	163,00
021.00453.0013-01	GLIMEPERIDA 4MG	COM	006453 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,5000	500,00
021.00455.0008-01	BECLOMETASONA HFA 250 MCG SPRAY AEROSSOL DODEADO (uso inalatorio)	FRS	006440 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	71,1300	711,30
021.00529.0032-01	PARACETAMOL 400MG+CLORFENIRAMINA 4MG+FENILEFRINA 4	COM	006457 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,9900	1.980,00
021.00529.0033-01	PARACETAMOL 40MG+CLORFENIRAMINA 0,6MG+FENILEFRINA	FRS	006458 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	14,0000	4.200,00
021.00534.0012-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	006445 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2220	444,00
021.00570.0034-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG	COM	006448 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,4500	450,00
021.00729.0017-01	ACETILCISTEINA 20MG 100ML	FRS	006438 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	8,8800	444,00
021.00729.0018-01	ACETILCISTEINA 600MG ENV.5G	ENV	006439 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	0,8700	43,50
021.00748.0016-01	BETAISTINA 16MG	COM	006441 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,3600	72,00
021.00748.0017-01	BETAISTINA 24MG	COM	006442 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,4700	94,00
021.00749.0010-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	006443 2017	G00014 /2017		02.16.01	30,000	18,4000	552,00
021.00756.0010-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	006446 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,3700	370,00
021.00825.0008-01	DEXAMETASONA 4MG	COM	006452 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,2900	290,00
021.01180.0026-01	CLORTALIDONA 12,5MG COMPRIMIDO	COM	006449 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,1500	75,00
021.01232.0034-01	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE AD.	FRS	006437 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	3,8300	1.149,00
021.01902.0005-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	006455 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	1,9500	390,00
021.02021.0005-01	LANSOPRA+CLARITROMIC+AMOXICILI 30/500/500MG	CAP	006456 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	2,8000	840,00
021.02152.0002-01	POLIMIXINA B,SULFATO +NEOMICINA	FRS	006459 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	8,0000	400,00

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.267,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001042 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005710 2017	S90010 /2017		02.17.03	5,000	3,0000	15,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005712 2017	S90010 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005711 2017	S90010 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005707 2017	S90010 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005709 2017	S90010 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005716 2017	S90010 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005715 2017	S90010 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005713 2017	S90010 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005708 2017	S90010 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005714 2017	S90010 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005706 2017	S90010 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001043 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005752 2017	S90010 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005751 2017	S90010 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005749 2017	S90010 /2017		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005750 2017	S90010 /2017		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005754 2017	S90010 /2017		02.17.03	2,000	1,5000	3,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005753 2017	S90010 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005748 2017	S90010 /2017		02.17.03	8,000	2,1000	16,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001044 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005759 2017	S90010 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005758 2017	S90010 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005756 2017	S90010 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005757 2017	S90010 /2017		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005763 2017	S90010 /2017		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005762 2017	S90010 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005760 2017	S90010 /2017		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005761 2017	S90010 /2017		02.17.03	10,000	4,3000	43,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005755 2017	S90010 /2017		02.17.03	13,000	2,1000	27,30

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001045 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005733 2017	S90010 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005732 2017	S90010 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00

051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005730 2017	S90010 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005731 2017	S90010 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005737 2017	S90010 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005736 2017	S90010 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005734 2017	S90010 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005735 2017	S90010 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005729 2017	S90010 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001046 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005722 2017	S90010 /2017		02.17.03	55,000	3,0000	165,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005724 2017	S90010 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005723 2017	S90010 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005720 2017	S90010 /2017		02.17.03	25,000	2,6000	65,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005718 2017	S90010 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005721 2017	S90010 /2017		02.17.03	113,000	2,6000	293,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005727 2017	S90010 /2017		02.17.03	45,000	1,5000	67,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005725 2017	S90010 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005728 2017	S90010 /2017		02.17.03	30,000	19,9000	597,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005719 2017	S90010 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005726 2017	S90010 /2017		02.17.03	38,000	4,3000	163,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005717 2017	S90010 /2017		02.17.03	215,000	2,1000	451,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.296,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001047 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005906 2017	S90012 /2017		02.17.03	16,000	3,0000	48,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005909 2017	S90012 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005908 2017	S90012 /2017		02.17.03	19,000	48,0000	912,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005904 2017	S90012 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005902 2017	S90012 /2017		02.17.03	32,000	2,4000	76,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005905 2017	S90012 /2017		02.17.03	118,000	2,6000	306,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005914 2017	S90012 /2017		02.17.03	35,000	1,5000	52,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005913 2017	S90012 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005910 2017	S90012 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005907 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005903 2017	S90012 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005911 2017	S90012 /2017		02.17.03	80,000	4,3000	344,00
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005912 2017	S90012 /2017		02.17.03	106,000	2,0000	212,00

053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005901 2017	S90012 /2017		02.17.03	202,000	2,1000	424,20

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.888,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001048 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005890 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	3,0000	9,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005893 2017	S90012 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005892 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005888 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	2,6000	7,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005886 2017	S90012 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005889 2017	S90012 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005900 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005898 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005896 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005894 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005899 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005891 2017	S90012 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005887 2017	S90012 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005895 2017	S90012 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005897 2017	S90012 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005885 2017	S90012 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 571,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001049 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005876 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	3,0000	18,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005879 2017	S90012 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005878 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005874 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005872 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005875 2017	S90012 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005884 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005882 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005880 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	40,0000	240,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005883 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	19,9000	119,40
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005877 2017	S90012 /2017		02.17.03	9,000	2,0000	18,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005873 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	2,2000	8,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005881 2017	S90012 /2017		02.17.03	9,000	4,3000	38,70
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005871 2017	S90012 /2017		02.17.03	16,000	2,1000	33,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 763,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001050 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005865 2017	S90012 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005864 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005862 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005861 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005863 2017	S90012 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005870 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005868 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005866 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	40,0000	240,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005869 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	19,9000	59,70
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005867 2017	S90012 /2017		02.17.03	9,000	4,3000	38,70
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005860 2017	S90012 /2017		02.17.03	13,000	2,1000	27,30

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 653,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001051 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005840 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	3,0000	9,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005843 2017	S90012 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005842 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005839 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	2,6000	7,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005837 2017	S90012 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005848 2017	S90012 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005846 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005844 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005847 2017	S90012 /2017		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005841 2017	S90012 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005838 2017	S90012 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005845 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	4,3000	25,80
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005836 2017	S90012 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 490,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001052 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005830 2017	S90011 /2017		02.17.03	6,000	1,4000	8,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005829 2017	S90011 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005825 2017	S90011 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005827 2017	S90011 /2017		02.17.03	12,000	2,6000	31,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005835 2017	S90011 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005834 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005831 2017	S90011 /2017		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005828 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005826 2017	S90011 /2017		02.17.03	3,000	2,2000	6,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005832 2017	S90011 /2017		02.17.03	6,000	4,3000	25,80
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005833 2017	S90011 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005824 2017	S90011 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 313,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001053 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005815 2017	S90011 /2017		02.17.03	25,000	3,0000	75,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005818 2017	S90011 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005817 2017	S90011 /2017		02.17.03	19,000	48,0000	912,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005813 2017	S90011 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005811 2017	S90011 /2017		02.17.03	32,000	2,4000	76,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005814 2017	S90011 /2017		02.17.03	118,000	2,6000	306,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005823 2017	S90011 /2017		02.17.03	35,000	1,5000	52,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005822 2017	S90011 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005819 2017	S90011 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005816 2017	S90011 /2017		02.17.03	15,000	2,0000	30,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005812 2017	S90011 /2017		02.17.03	31,000	2,2000	68,20
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005820 2017	S90011 /2017		02.17.03	68,000	4,3000	292,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005821 2017	S90011 /2017		02.17.03	106,000	2,0000	212,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005810 2017	S90011 /2017		02.17.03	133,000	2,1000	279,30

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.782,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001054 2017 Data: 03/07/2017

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

052.00005.0501-01	LEITE	LT	005764 2017	S90009 /2017		02.17.03	300,000	2,6000	780,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001055 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005793 2017	S90011 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005792 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005790 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005791 2017	S90011 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005798 2017	S90011 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005796 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005794 2017	S90011 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005797 2017	S90011 /2017		02.17.03	5,000	19,9000	99,50
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005795 2017	S90011 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005789 2017	S90011 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 644,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001056 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005966 2017	S90013 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005965 2017	S90013 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005963 2017	S90013 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005961 2017	S90013 /2017		02.17.03	32,000	2,4000	76,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005964 2017	S90013 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005972 2017	S90013 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005970 2017	S90013 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005967 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005971 2017	S90013 /2017		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005962 2017	S90013 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005968 2017	S90013 /2017		02.17.03	80,000	4,3000	344,00
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005969 2017	S90013 /2017		02.17.03	106,000	2,0000	212,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005960 2017	S90013 /2017		02.17.03	170,000	2,1000	357,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.875,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001057 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005955 2017	S90013 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005954 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005951 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005952 2017	S90013 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005959 2017	S90013 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005957 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005956 2017	S90013 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005958 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005953 2017	S90013 /2017		02.17.03	20,000	2,0000	40,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005950 2017	S90013 /2017		02.17.03	14,000	2,1000	29,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001058 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005946 2017	S90013 /2017		02.17.03	6,000	1,4000	8,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005945 2017	S90013 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005941 2017	S90013 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005943 2017	S90013 /2017		02.17.03	12,000	2,6000	31,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005949 2017	S90013 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005948 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005947 2017	S90013 /2017		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005944 2017	S90013 /2017		02.17.03	10,000	2,0000	20,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005942 2017	S90013 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005940 2017	S90013 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 281,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001059 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005932 2017	S90013 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005931 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005929 2017	S90013 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005928 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005930 2017	S90013 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005939 2017	S90013 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005937 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80

051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005935 2017	S90013 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005933 2017	S90013 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005938 2017	S90013 /2017		02.17.03	5,000	19,9000	99,50
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005934 2017	S90013 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005936 2017	S90013 /2017		02.17.03	2,000	2,0000	4,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005927 2017	S90013 /2017		02.17.03	14,000	2,1000	29,40

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 676,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001060 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006248 2017	S90017 /2017		02.17.03	45,000	3,0000	135,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006242 2017	S90017 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006241 2017	S90017 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006239 2017	S90017 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006237 2017	S90017 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006240 2017	S90017 /2017		02.17.03	113,000	2,6000	293,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006247 2017	S90017 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006245 2017	S90017 /2017		02.17.03	45,000	1,5000	67,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006243 2017	S90017 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006238 2017	S90017 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006244 2017	S90017 /2017		02.17.03	38,000	4,3000	163,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	006246 2017	S90017 /2017		02.17.03	187,000	2,0000	374,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006236 2017	S90017 /2017		02.17.03	190,000	2,1000	399,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.023,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001061 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006192 2017	S90017 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006191 2017	S90017 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006188 2017	S90017 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006190 2017	S90017 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006197 2017	S90017 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006195 2017	S90017 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006193 2017	S90017 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006189 2017	S90017 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006194 2017	S90017 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	006196 2017	S90017 /2017		02.17.03	15,000	2,0000	30,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006187 2017	S90017 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 429,80

Fornecedor : 06000 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
Pedido : 001062 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0066-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML AMPOLA	COM	006285 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,5940	178,20
021.00029.0020-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML +dipirona sodica 2,5mg 5ml	AMP	006293 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	1,2400	372,00
021.00044.0019-01	AZITROMICINA 500MG	COM	006291 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,4550	455,00
021.00067.0024-01	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADULTO	FRS	006286 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	1,5340	306,80
021.00085.0005-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	006294 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0170	68,00
021.00087.0014-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	006296 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0450	45,00
021.00231.0015-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	006306 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0200	60,00
021.00249.0011-01	GLICOSE 25% 10ML	AMP	006309 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	0,1980	19,80
021.00249.0012-01	GLICOSE 50% 10ML	AMP	006310 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,2200	44,00
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	006311 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0160	64,00
021.00279.0037-01	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMP	006301 2017	G00014 /2017		02.16.01	700,000	0,5000	350,00
021.00312.0022-01	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G	BIS	006313 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	1,6800	84,00
021.00328.0029-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRS	006314 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,8500	255,00
021.00382.0019-01	OLEO MINERAL 100ML	FRS	006316 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,7800	178,00
021.00385.0005-01	METILDOPA 250MG	COM	006307 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2370	474,00
021.00425.0005-01	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL.INJ. IM/IV 3ML	AMP	006315 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	0,9800	49,00
021.00494.0010-01	ANLODIPINO 5MG	COM	006290 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0220	88,00
021.00529.0031-01	PARACETAMOL 200MG 15ML	FRS	006317 2017	G00014 /2017		02.16.01	800,000	0,5790	463,20
021.00529.0035-01	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	COM	006318 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2500	500,00
021.00728.0021-01	CLONAZEPAN 2,0MG	COM	006298 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0570	285,00
021.00741.0021-01	ACETATO DE DEXAMETASONA (CORTITOP)1MG/G 10G CAIXAS COM 50 BISNAGAS.	BIS	006284 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,6430	128,60
021.00745.0008-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	006308 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0200	80,00
021.00823.0006-01	AMINOFILINA 240MG 10ML	AMP	006287 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	0,7000	70,00
021.00825.0007-01	DEXAMETASONA 0,5MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	FRS	006299 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	1,1500	345,00
021.00825.0009-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	006300 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,5500	275,00
021.00852.0015-01	BROMOPRIDA INJETAVEL	AMP	006292 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,6500	130,00
021.00970.0005-01	ENALAPRIL 10MG	COM	006302 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0300	120,00
021.00970.0006-01	ENALAPRIL 20MG	COM	006303 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0430	172,00
021.01028.0012-01	AMIODARONA 50MG/3ML	AMP	006288 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	1,4400	72,00
021.01028.0013-01	AMIODARONA 200MG	COM	006289 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,2770	277,00
021.01033.0012-01	TRAMADOL 50MG	COM	006324 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1000	100,00
021.01033.0013-01	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMP	006325 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,6300	126,00
021.01281.0006-01	FLUCONAZOL 150MG	COM	006305 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,2350	117,50
021.01984.0004-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	006295 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0620	310,00
021.01990.0012-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	006297 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1700	510,00
021.02019.0002-01	IPRATROPIO, BR. 0,025% 20ML	FRS	006312 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	0,6500	6,50
021.02049.0003-01	FENOTEROL 5MG 20ML	FRS	006304 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	2,1500	21,50
021.02127.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	006322 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00

021.02131.0001-01	SOLUCAO FISILOGICA 0,9%CLORETO BENZALCONIO GTS	FRS	006323 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,6500	130,00
021.02148.0003-01	PREDINISOLONA 20MG	COM	006319 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1880	376,00
021.02150.0002-01	PROMETAZINA 50MG 2ML/INJETAVEL	AMP	006320 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,1500	575,00
021.02155.0002-01	RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL 2ML	AMP	006321 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,4000	160,00

0042 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.991,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001063 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006227 2017	S90017 /2017		02.17.03	25,000	3,0000	75,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006230 2017	S90017 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006229 2017	S90017 /2017		02.17.03	19,000	48,0000	912,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006225 2017	S90017 /2017		02.17.03	30,000	2,6000	78,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006223 2017	S90017 /2017		02.17.03	32,000	2,4000	76,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006226 2017	S90017 /2017		02.17.03	118,000	2,6000	306,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006235 2017	S90017 /2017		02.17.03	35,000	1,5000	52,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006234 2017	S90017 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006233 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006231 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	006228 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006224 2017	S90017 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006232 2017	S90017 /2017		02.17.03	80,000	4,3000	344,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006222 2017	S90017 /2017		02.17.03	202,000	2,1000	424,20

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.734,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001064 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006216 2017	S90017 /2017		02.17.03	6,000	1,4000	8,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006215 2017	S90017 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006211 2017	S90017 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006213 2017	S90017 /2017		02.17.03	12,000	2,6000	31,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006221 2017	S90017 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006220 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006219 2017	S90017 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006217 2017	S90017 /2017		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	006214 2017	S90017 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006212 2017	S90017 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006218 2017	S90017 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006210 2017	S90017 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001065 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006180 2017	S90017 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006179 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006177 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006178 2017	S90017 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006186 2017	S90017 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006185 2017	S90017 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006181 2017	S90017 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006182 2017	S90017 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	006183 2017	S90017 /2017		02.17.03	14,000	2,0000	28,00
051.00071.0004-01	BROCOLIS	UN	006184 2017	S90017 /2017		02.17.03	7,000	3,0000	21,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006176 2017	S90017 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 628,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001066 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006203 2017	S90017 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006202 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006199 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006200 2017	S90017 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006209 2017	S90017 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006207 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006206 2017	S90017 /2017		02.17.03	9,000	1,5000	13,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006204 2017	S90017 /2017		02.17.03	6,000	40,0000	240,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	006208 2017	S90017 /2017		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	006201 2017	S90017 /2017		02.17.03	9,000	2,0000	18,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006205 2017	S90017 /2017		02.17.03	9,000	4,3000	38,70
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006198 2017	S90017 /2017		02.17.03	16,000	2,1000	33,60

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 695,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001067 2017 Data: 03/07/2017

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

051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006167 2017	S90016 /2017		02.17.03	45,000	3,0000	135,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006169 2017	S90016 /2017		02.17.03	51,000	1,4000	71,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006168 2017	S90016 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006175 2017	S90016 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006164 2017	S90016 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006166 2017	S90016 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006174 2017	S90016 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006172 2017	S90016 /2017		02.17.03	45,000	1,5000	67,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006170 2017	S90016 /2017		02.17.03	14,000	40,0000	560,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006165 2017	S90016 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006171 2017	S90016 /2017		02.17.03	18,000	4,3000	77,40
051.00071.0004-01	BROCOLIS	UN	006173 2017	S90016 /2017		02.17.03	12,000	3,0000	36,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006163 2017	S90016 /2017		02.17.03	200,000	2,1000	420,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.939,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001068 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006134 2017	S90016 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006133 2017	S90016 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006130 2017	S90016 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006132 2017	S90016 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006139 2017	S90016 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006137 2017	S90016 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006135 2017	S90016 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006131 2017	S90016 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006136 2017	S90016 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00071.0004-01	BROCOLIS	UN	006138 2017	S90016 /2017		02.17.03	6,000	3,0000	18,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006129 2017	S90016 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 417,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001069 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005743 2017	S90010 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005742 2017	S90010 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005741 2017	S90010 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005739 2017	S90010 /2017		02.17.03	16,000	2,4000	38,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005747 2017	S90010 /2017		02.17.03	64,000	2,6000	166,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005746 2017	S90010 /2017		02.17.03	15,000	1,5000	22,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005745 2017	S90010 /2017		02.17.03	10,000	1,5000	15,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005740 2017	S90010 /2017		02.17.03	24,000	2,2000	52,80

051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005744 2017	S90010 /2017		02.17.03	15,000	4,3000	64,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005738 2017	S90010 /2017		02.17.03	108,000	2,1000	226,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.745,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001070 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005993 2017	S90014 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005991 2017	S90014 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005990 2017	S90014 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005996 2017	S90014 /2017		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005994 2017	S90014 /2017		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	005992 2017	S90014 /2017		02.17.03	11,000	4,2000	46,20
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005995 2017	S90014 /2017		02.17.03	6,000	4,3000	25,80
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005989 2017	S90014 /2017		02.17.03	14,000	2,1000	29,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001071 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006105 2017	S90015 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006104 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006102 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006103 2017	S90015 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006109 2017	S90015 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006108 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006106 2017	S90015 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006107 2017	S90015 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006101 2017	S90015 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001072 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006095 2017	S90015 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006094 2017	S90015 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006092 2017	S90015 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006090 2017	S90015 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006093 2017	S90015 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80

051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006100 2017	S90015 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006098 2017	S90015 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006096 2017	S90015 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	006099 2017	S90015 /2017		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006091 2017	S90015 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006097 2017	S90015 /2017		02.17.03	80,000	4,3000	344,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006089 2017	S90015 /2017		02.17.03	240,000	2,1000	504,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.884,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001073 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006084 2017	S90015 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006083 2017	S90015 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006081 2017	S90015 /2017		02.17.03	3,000	2,6000	7,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006079 2017	S90015 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006082 2017	S90015 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006088 2017	S90015 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006087 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006085 2017	S90015 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006080 2017	S90015 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006086 2017	S90015 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006078 2017	S90015 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001074 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005855 2017	S90012 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005854 2017	S90012 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005852 2017	S90012 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005850 2017	S90012 /2017		02.17.03	23,000	2,4000	55,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005853 2017	S90012 /2017		02.17.03	73,000	2,6000	189,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005859 2017	S90012 /2017		02.17.03	35,000	1,5000	52,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005858 2017	S90012 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005856 2017	S90012 /2017		02.17.03	7,000	40,0000	280,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005851 2017	S90012 /2017		02.17.03	24,000	2,2000	52,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005857 2017	S90012 /2017		02.17.03	64,000	4,3000	275,20
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005849 2017	S90012 /2017		02.17.03	143,000	2,1000	300,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.342,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001075 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006072 2017	S90015 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006071 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006069 2017	S90015 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006068 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006070 2017	S90015 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006077 2017	S90015 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006075 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006073 2017	S90015 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	006076 2017	S90015 /2017		02.17.03	5,000	19,9000	99,50
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006074 2017	S90015 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006067 2017	S90015 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 673,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001076 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006062 2017	S90015 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006061 2017	S90015 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006058 2017	S90015 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006060 2017	S90015 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006066 2017	S90015 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006065 2017	S90015 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006063 2017	S90015 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006059 2017	S90015 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006064 2017	S90015 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006057 2017	S90015 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 403,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001077 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006050 2017	S90015 /2017		02.17.03	40,000	3,0000	120,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006052 2017	S90015 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006051 2017	S90015 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00

051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006048	2017	S90015	/2017	02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006046	2017	S90015	/2017	02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006049	2017	S90015	/2017	02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006056	2017	S90015	/2017	02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006055	2017	S90015	/2017	02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006053	2017	S90015	/2017	02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006047	2017	S90015	/2017	02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006054	2017	S90015	/2017	02.17.03	40,000	4,3000	172,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006045	2017	S90015	/2017	02.17.03	240,000	2,1000	504,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001078 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006006	2017	S90014	/2017		02.17.03	6,000	3,0000	18,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006009	2017	S90014	/2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006008	2017	S90014	/2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006004	2017	S90014	/2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006002	2017	S90014	/2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006005	2017	S90014	/2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006015	2017	S90014	/2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006013	2017	S90014	/2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006012	2017	S90014	/2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006010	2017	S90014	/2017		02.17.03	7,000	40,0000	280,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	006014	2017	S90014	/2017		02.17.03	5,000	19,9000	99,50
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	006007	2017	S90014	/2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006003	2017	S90014	/2017		02.17.03	4,000	2,2000	8,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006011	2017	S90014	/2017		02.17.03	10,000	4,3000	43,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006001	2017	S90014	/2017		02.17.03	16,000	2,1000	33,60

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 793,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001079 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005978	2017	S90013	/2017		02.17.03	3,000	3,0000	9,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005981	2017	S90013	/2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005980	2017	S90013	/2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005976	2017	S90013	/2017		02.17.03	3,000	2,6000	7,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005974	2017	S90013	/2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005977	2017	S90013	/2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005988	2017	S90013	/2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005986	2017	S90013	/2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80

051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005984 2017	S90013 /2017		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005982 2017	S90013 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005987 2017	S90013 /2017		02.17.03	3,000	19,9000	59,70
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005979 2017	S90013 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005975 2017	S90013 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005983 2017	S90013 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005985 2017	S90013 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005973 2017	S90013 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001080 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	005766 2017	S90009 /2017		02.17.03	1.486,000	2,6000	3.863,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.863,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001081 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	005765 2017	S90009 /2017		02.17.03	3.200,000	2,6000	8.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001082 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006157 2017	S90016 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006156 2017	S90016 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006154 2017	S90016 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006155 2017	S90016 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006162 2017	S90016 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006158 2017	S90016 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006159 2017	S90016 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	006160 2017	S90016 /2017		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
051.00071.0004-01	BROCOLIS	UN	006161 2017	S90016 /2017		02.17.03	8,000	3,0000	24,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006153 2017	S90016 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 621,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001083 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006145 2017	S90016 /2017		02.17.03	30,000	3,0000	90,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006147 2017	S90016 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006146 2017	S90016 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006143 2017	S90016 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006141 2017	S90016 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006144 2017	S90016 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006152 2017	S90016 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006151 2017	S90016 /2017		02.17.03	10,000	2,7000	27,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	006150 2017	S90016 /2017		02.17.03	40,000	1,5000	60,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006148 2017	S90016 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006142 2017	S90016 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006149 2017	S90016 /2017		02.17.03	38,000	4,3000	163,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006140 2017	S90016 /2017		02.17.03	240,000	2,1000	504,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.709,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001084 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006124 2017	S90016 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006123 2017	S90016 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006120 2017	S90016 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006122 2017	S90016 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006128 2017	S90016 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006127 2017	S90016 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006125 2017	S90016 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006121 2017	S90016 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006126 2017	S90016 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006119 2017	S90016 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001085 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006114 2017	S90016 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006113 2017	S90016 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006111 2017	S90016 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006112 2017	S90016 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40

051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006118 2017	S90016 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006117 2017	S90016 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006115 2017	S90016 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006116 2017	S90016 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006110 2017	S90016 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001086 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006021 2017	S90014 /2017		02.17.03	16,000	3,0000	48,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006024 2017	S90014 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006023 2017	S90014 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006019 2017	S90014 /2017		02.17.03	6,000	2,6000	15,60
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006017 2017	S90014 /2017		02.17.03	32,000	2,4000	76,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006020 2017	S90014 /2017		02.17.03	118,000	2,6000	306,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006029 2017	S90014 /2017		02.17.03	35,000	1,5000	52,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006028 2017	S90014 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006025 2017	S90014 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	006022 2017	S90014 /2017		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006018 2017	S90014 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006026 2017	S90014 /2017		02.17.03	80,000	4,3000	344,00
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	006027 2017	S90014 /2017		02.17.03	106,000	2,0000	212,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006016 2017	S90014 /2017		02.17.03	202,000	2,1000	424,20

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.987,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001087 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	006035 2017	S90014 /2017		02.17.03	3,000	3,0000	9,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	006038 2017	S90014 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006037 2017	S90014 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	006033 2017	S90014 /2017		02.17.03	3,000	2,6000	7,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	006031 2017	S90014 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	006034 2017	S90014 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006044 2017	S90014 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	006042 2017	S90014 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	006039 2017	S90014 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	006043 2017	S90014 /2017		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	006036 2017	S90014 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	006032 2017	S90014 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	006040 2017	S90014 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10

051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	006041 2017	S90014 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	006030 2017	S90014 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001088 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005999 2017	S90014 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005998 2017	S90014 /2017		02.17.03	17,000	48,0000	816,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005997 2017	S90014 /2017		02.17.03	33,000	2,6000	85,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	006000 2017	S90014 /2017		02.17.03	13,000	1,5000	19,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.020,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001089 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005784 2017	S90011 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005783 2017	S90011 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005781 2017	S90011 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005782 2017	S90011 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005787 2017	S90011 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005786 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005788 2017	S90011 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005785 2017	S90011 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005780 2017	S90011 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001090 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005772 2017	S90011 /2017		02.17.03	15,000	3,0000	45,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005774 2017	S90011 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005773 2017	S90011 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005769 2017	S90011 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005771 2017	S90011 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005779 2017	S90011 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005777 2017	S90011 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005775 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005778 2017	S90011 /2017		02.17.03	2,000	19,9000	39,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005770 2017	S90011 /2017		02.17.03	24,000	2,2000	52,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005776 2017	S90011 /2017		02.17.03	12,000	4,3000	51,60
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005768 2017	S90011 /2017		02.17.03	240,000	2,1000	504,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.484,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001091 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	005920 2017	S90013 /2017		02.17.03	25,000	3,0000	75,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005922 2017	S90013 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005921 2017	S90013 /2017		02.17.03	19,000	48,0000	912,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005918 2017	S90013 /2017		02.17.03	30,000	2,6000	78,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005916 2017	S90013 /2017		02.17.03	32,000	2,4000	76,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005919 2017	S90013 /2017		02.17.03	118,000	2,6000	306,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005926 2017	S90013 /2017		02.17.03	35,000	1,5000	52,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005925 2017	S90013 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005923 2017	S90013 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005917 2017	S90013 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005924 2017	S90013 /2017		02.17.03	86,000	4,3000	369,80
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005915 2017	S90013 /2017		02.17.03	202,000	2,1000	424,20

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.706,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001092 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005804 2017	S90011 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005803 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005800 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005801 2017	S90011 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005809 2017	S90011 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005807 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	005805 2017	S90011 /2017		02.17.03	6,000	40,0000	240,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005808 2017	S90011 /2017		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005802 2017	S90011 /2017		02.17.03	9,000	2,0000	18,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005806 2017	S90011 /2017		02.17.03	9,000	4,3000	38,70
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005799 2017	S90011 /2017		02.17.03	16,000	2,1000	33,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 681,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 001096 2017 Data: 03/07/2017

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	006507 2017	G00032 /2016		02.18.00	16,000	228,0000	3.648,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.648,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001097 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00121.0001-01	TAMPA DE CAIXA D'AGUA DE 15.000 LITROS	UN	006468 2017	S00095 /2017	0000001806 2017	02.18.00	1,000	2.750,0000	2.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 06016 THIAGO DIAS PEDROZO DO ESPIRITO SANTO-ME
Pedido : 001098 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0031-01	PLACAS DE TRANSITO MEDINDO 0,50X0,50CM	UN	006470 2017	S00097 /2017	0000001521 2017	02.18.00	130,000	60,0000	7.800,00

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

Fornecedor : 01661 AUTOMOTIVE CHECK CAR LTDA. - ME
Pedido : 001099 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00378.0001-01	PRE FILTRO	PC	006482 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.18.00	1,000	15,3000	15,30
034.00007.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	006481 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.18.00	1,000	231,2000	231,20
036.00010.0020-01	ANEL DE BICO	PC	006483 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.18.00	8,000	1,1000	8,80
039.00037.0006-01	TRAVA DA BOMBA DO TANQUE	UN	006484 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
039.00152.0007-01	VELAS DE IGNACAO PARA CORSA SEDAN 2013/2014- FLEX	JG	006480 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.18.00	1,000	88,4000	88,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,70

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001101 2017 Data: 03/07/2017

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	006504 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	5,7400	11,48
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	006503 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,0800	25,40

053.00106.0025-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	006502 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,8000	5,60
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	006505 2017	G00006 /2017		02.19.02	144,000	2,8600	411,84

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,32

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001102 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02095.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	006501 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,0600	12,00
021.02096.0001-01	COLETOR PARA URINA INFATIL MASCULINO	UN	006499 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	0,3300	33,00
021.02102.0003-01	FRALDA GERIATRICA M	UN	006500 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,9400	282,00
021.02115.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA	UN	006497 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0290	29,00
021.02117.0006-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12	UN	006498 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.500,000	0,0740	111,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 467,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 001104 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00263.0003-01	COLA PARABRISA	PC	006495 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.17.03	1,000	45,0000	45,00
034.00121.0001-01	GUARNICAO .	UN	006496 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.17.03	1,000	35,0000	35,00
039.00172.0001-01	PARABRISA	PC	006494 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.17.03	1,000	295,0000	295,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 001105 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00263.0003-01	COLA PARABRISA	PC	006493 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.15.00	1,000	45,0000	45,00
039.00172.0001-01	PARABRISA	PC	006492 2017	S00091 /2017	0000001760 2017	02.15.00	1,000	720,0000	720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001106 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0021-01	PNEU 165/70/13	UN	006509 2017	G00019 /2017		02.19.02	4,000	165,0000	660,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001107 2017 Data: 05/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0005-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL,175 70R 13 82T	UN	006508 2017	G00019 /2017		02.19.01	4,000	162,0000	648,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 01661 AUTOMOTIVE CHECK CAR LTDA. - ME
Pedido : 001108 2017 Data: 05/07/2017

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	006490 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.16.01	1,000	24,3100	24,31
033.00244.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	006487 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.16.01	1,000	331,5000	331,50
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	006489 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.16.01	1,000	40,8000	40,80
036.00027.0059-01	VELAS FORD	JG	006488 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.16.01	1,000	93,5000	93,50
039.00152.0022-01	CABOS DE VELA	JG	006491 2017	S00099 /2017	0000001646 2017	02.16.01	1,000	105,4000	105,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 595,51

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001110 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	006723 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	5,1800	41,44
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	006719 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	16,2900	32,58
051.00014.0008-01	UVA NIAGRA EM CACHOS	KG	006724 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	10,0000	40,00
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	006731 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	2,5900	5,18
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	006728 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	1,7800	3,56
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	006732 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	2,4700	4,94
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	006726 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	2,0000	8,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	006720 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	5,0800	20,32
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	006721 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	5,7000	22,80
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	006722 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	6,4300	25,72
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	006729 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	13,4400	26,88
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	006730 2017	G00003 /2017		02.19.02	1,000	1,9700	1,97
051.00052.0005-01	PERA	UN	006725 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	2,2000	13,20
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	006727 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	1,8000	7,20

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,79

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001111 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	006717 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	5,7400	114,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	006718 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,80

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001112 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	006739 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	238,0000	1.190,00
037.00004.0215-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W GL4 - 20 LTS	BAL	006740 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	222,0000	666,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	006741 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	225,0000	675,00
037.00004.0223-01	OLEO HIDRAULICO TAC-3 (CATERPILLAR) 20 LTS	BAL	006742 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	212,0000	636,00
037.00054.0009-01	ATIVADO 1-40 200 LTS	TB	006744 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	598,0000	598,00
037.00094.0006-01	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	006743 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	598,0000	598,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.363,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001113 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	006745 2017	G00005 /2017		02.18.00	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	006746 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	006747 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0218-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG 4 - 20 LTS	BAL	006748 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	275,0000	550,00
037.00054.0009-01	ATIVADO 1-40 200 LTS	TB	006750 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	598,0000	598,00
037.00094.0006-01	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	006749 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	598,0000	598,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.604,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001114 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	006751 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	238,0000	476,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	006752 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	006753 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	006754 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	840,0000	1.680,00
037.00054.0009-01	ATIVADO 1-40 200 LTS	TB	006756 2017	G00005 /2017		02.16.01	1,000	598,0000	598,00

037.00094.0006-01	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	006755 2017	G00005 /2017		02.16.01	1,000	598,0000	598,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.258,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001115 2017 Data: 06/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	006757 2017	G00005 /2017		02.17.03	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	006758 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	006759 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	006760 2017	G00005 /2017		02.17.03	1,000	840,0000	840,00
037.00054.0009-01	ATIVADO 1-40 200 LTS	TB	006762 2017	G00005 /2017		02.17.03	1,000	598,0000	598,00
037.00094.0006-01	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	006761 2017	G00005 /2017		02.17.03	1,000	598,0000	598,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.894,00

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001120 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0039-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, COM 100 FOLHAS	UN	006678 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	29,7000	297,00
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	006679 2017	G00013 /2017		02.16.01	20,000	11,8500	237,00
063.00177.0009-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	006680 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	15,8000	158,00
063.00177.0010-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA, EM PAPEL KRAFT	UN	006681 2017	G00013 /2017		02.16.01	100,000	1,5500	155,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 847,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001121 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	006685 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	1,6600	16,60
063.00029.0005-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	UN	006683 2017	G00013 /2017		02.16.01	20,000	4,6000	92,00
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	006690 2017	G00013 /2017		02.16.01	20,000	6,0000	120,00
063.00052.0245-01	LAPIS JUMBO , PRETO N 02, FORMATO TRIANGULAR	CX	006693 2017	G00013 /2017		02.16.01	2,000	60,0000	120,00
063.00052.0246-01	LAPIS PRETO HB N 02, CAIXA COM 144	CX	006694 2017	G00013 /2017		02.16.01	1,000	96,0400	96,04
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	006691 2017	G00013 /2017		02.16.01	25,000	6,1500	153,75
063.00078.0088-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES, NAO TOXICA	KIT	006684 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	9,0000	90,00
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	006692 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	3,0400	30,40
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	006686 2017	G00013 /2017		02.16.01	500,000	0,1100	55,00
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	006687 2017	G00013 /2017		02.16.01	500,000	0,3200	160,00
063.00132.0046-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 2 FUROS	CX	006688 2017	G00013 /2017		02.16.01	1,000	115,0000	115,00
063.00132.0047-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA 4 FUROS	CX	006689 2017	G00013 /2017		02.16.01	2,000	115,0000	230,00
063.00167.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UN	006682 2017	G00013 /2017		02.16.01	5,000	4,6000	23,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.301,79

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001122 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0017-01	AGENDA DIARIA COM ESPIRAL	UN	006695 2017	G00013 /2017		02.16.01	20,000	27,0000	540,00
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	006696 2017	G00013 /2017		02.16.01	2,000	16,2000	32,40
063.00012.0207-01	FOLHA ADESIVA A4	PCT	006702 2017	G00013 /2017		02.16.01	5,000	23,5600	117,80
063.00020.0037-01	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS, NUMARADAS	UN	006707 2017	G00013 /2017		02.16.01	20,000	12,4000	248,00
063.00020.0038-01	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	006708 2017	G00013 /2017		02.16.01	25,000	8,9000	222,50
063.00022.0505-01	CLIPS COMUM N 20 COM 500 G	CX	006698 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	10,8500	108,50
063.00022.0506-01	CLIPS COMUM N 06	CX	006699 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	11,0000	110,00
063.00022.0507-01	CLIPS COMUM N 08	CX	006700 2017	G00013 /2017		02.16.01	5,000	11,4000	57,00
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	006701 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	7,4200	74,20
063.00052.0244-01	LAPIS DE COR JUMBO, MINA MACIA, GROSSA RESISTENTE	CX	006706 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	24,7000	247,00
063.00060.1013-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4	PCT	006709 2017	G00013 /2017		02.16.01	2,000	18,1000	36,20
063.00063.0130-01	PINCEL PARA PINTURA , N 10	UN	006715 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	2,8500	28,50
063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	006716 2017	G00013 /2017		02.16.01	15,000	3,6000	54,00
063.00078.0087-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	006697 2017	G00013 /2017		02.16.01	5,000	26,0000	130,00
063.00111.0006-01	GUILHOTINA MANUAL	UN	006705 2017	G00013 /2017		02.16.01	1,000	183,0000	183,00
063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	006703 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	3,4000	34,00
063.00176.0003-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6, EM ACO	UN	006704 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	36,8000	368,00
063.00177.0003-01	PASTA A/Z, COM VISOR DE IDENTIFICACAO	UN	006710 2017	G00013 /2017		02.16.01	30,000	11,5000	345,00
063.00177.0004-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	006711 2017	G00013 /2017		02.16.01	200,000	1,8500	370,00
063.00177.0005-01	PASTA GEKA COM PRENDEDOR	UN	006712 2017	G00013 /2017		02.16.01	30,000	1,9500	58,50
063.00177.0007-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	006713 2017	G00013 /2017		02.16.01	100,000	0,8900	89,00
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	006714 2017	G00013 /2017		02.16.01	400,000	3,1500	1.260,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.713,60

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001124 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0003-01	SETAS DE ESCADAS	UN	006629 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	20,000	10,0000	200,00
039.00125.0024-01	PLACA QUADRO DE FORCA	UN	006631 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006630 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0030-01	PLACA ABC	UN	006628 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001125 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0035-01	EXTINTOR ABC 4KG (COMPLETO)	UN	006632 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001127 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0007-01	PLACA ROTA DE FUGA	UN	006583 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006584 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0031-01	PLACA AP	UN	006581 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006582 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001128 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0021-01	EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA	UN	006579 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	40,0000	40,00
042.00001.0040-01	EXTINTOR PQS 4KG TROCA	UN	006580 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001129 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0021-01	EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA	UN	006586 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
042.00001.0040-01	EXTINTOR PQS 4KG TROCA	UN	006585 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001130 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0021-01	EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA	UN	006591 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	1,000	40,0000	40,00
039.00125.0022-01	EXTINTOR PQS 4 KG TROCA	UN	006592 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001131 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0001-01	PLACAS AP	UN	006595 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006593 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006594 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	2,000	10,0000	20,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001132 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0007-01	PLACA ROTA DE FUGA	UN	006598 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006599 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0026-01	PLACA DE ESCADA	UN	006601 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0030-01	PLACA ABC	UN	006600 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0031-01	PLACA AP	UN	006596 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006597 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0036-01	PLACA DE RODA PE	UN	006602 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	10,000	10,0000	100,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001133 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0021-01	EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA	UN	006603 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	40,0000	40,00
039.00125.0028-01	EXTINTOR PQS 6KG TROCA	UN	006604 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001134 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0021-01	EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA	UN	006605 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	2,000	40,0000	80,00
042.00001.0040-01	EXTINTOR PQS 4KG TROCA	UN	006606 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001136 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0035-01	EXTINTOR ABC 4KG (COMPLETO)	UN	006569 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.03	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001137 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0003-01	SETAS DE ESCADAS	UN	006555 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	20,000	10,0000	200,00
039.00125.0024-01	PLACA QUADRO DE FORCA	UN	006553 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0006-01	PLACA DE SAIDA	UN	006552 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006554 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0026-01	PLACA DE ESCADA	UN	006551 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0031-01	PLACA AP	UN	006549 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006550 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	10,0000	10,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001138 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0019-01	EXTINTOR PQS 4KG COMPLETO	UN	006556 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	120,0000	120,00
042.00001.0034-01	EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO	UN	006557 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.02	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001139 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0024-01	PLACA QUADRO DE FORCA	UN	006521 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	10,0000	10,00
039.00125.0025-01	PLACAS DE SAIDA	UN	006520 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	2,000	10,0000	20,00
042.00001.0038-01	PLACA EXTINTOR ABC	UN	006519 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	2,000	10,0000	20,00
042.00001.0039-01	PLACA QUADRO DE FORCA..	UN	006523 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006522 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001141 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0035-01	EXTINTOR ABC 4KG (COMPLETO)	UN	006516 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001142 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0019-01	EXTINTOR PQS 4KG COMPLETO	UN	006518 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	120,0000	120,00
042.00001.0034-01	EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO	UN	006517 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001143 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0024-01	PLACA QUADRO DE FORCA	UN	006527 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0005-01	PLACA DE EXTINTOR	UN	006524 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0006-01	PLACA DE SAIDA	UN	006525 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006526 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001144 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0035-01	EXTINTOR ABC 4KG (COMPLETO)	UN	006530 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001145 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0038-01	PLACA EXTINTOR ABC	UN	006529 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	1,000	10,0000	10,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001146 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0033-01	EXTINTOR PQS 4KG COMPLETO	UN	006528 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.16.01	1,000	120,0000	120,00

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

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001147 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0019-01	EXTINTOR PQS 4KG COMPLETO	UN	006577 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	120,0000	120,00
042.00001.0035-01	EXTINTOR ABC 4KG (COMPLETO)	UN	006578 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	190,0000	190,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001148 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0001-01	PLACAS AP	UN	006587 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	10,0000	10,00
039.00125.0025-01	PLACAS DE SAIDA	UN	006589 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006590 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006588 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001149 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0001-01	PLACAS AP	UN	006608 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	2,000	10,0000	20,00
039.00125.0024-01	PLACA QUADRO DE FORCA	UN	006613 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	10,0000	10,00
039.00125.0025-01	PLACAS DE SAIDA	UN	006610 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	4,000	10,0000	40,00

042.00001.0038-01	PLACA EXTINTOR ABC	UN	006612 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006611 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006607 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0033-01	PLACA DE ESCADA	UN	006609 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	6,000	10,0000	60,00
042.00007.0035-01	PLACA M2(180 PESSOAS)	UN	006614 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	1,000	30,0000	30,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001150 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0021-01	EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA	UN	006615 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.15.00	1,000	40,0000	40,00
042.00001.0040-01	EXTINTOR PQS 4KG TROCA	UN	006616 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.15.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001151 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0025-01	PLACAS DE SAIDA	UN	006620 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.15.00	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006619 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.15.00	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0031-01	PLACA AP	UN	006617 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.15.00	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006618 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.15.00	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001152 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0021-01	EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA	UN	006621 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
042.00001.0040-01	EXTINTOR PQS 4KG TROCA	UN	006622 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001153 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0027-01	PLACAS M2(50 PESSOAS)	UN	006625 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0031-01	PLACA AP	UN	006623 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0032-01	PLACA PQS	UN	006624 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.18.00	1,000	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001154 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00100.0028-01	CORRIMAO	M	006626 2017	S00100 /2017	0000001690 2017	02.17.01	2,400	104,1700	250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001155 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	005701 2017	G00004 /2017		02.16.01	10,000	5,4400	54,40
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005700 2017	G00004 /2017		02.16.01	72,000	1,0900	78,48
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005698 2017	G00004 /2017		02.16.01	40,000	4,3900	175,60
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005699 2017	G00004 /2017		02.16.01	55,000	2,0700	113,85

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 422,33

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001156 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0016-01	TONER PARA IMPRESSORA§	UN	006776 2017	G00013 /2017		02.15.00	10,000	59,0000	590,00
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	006777 2017	G00013 /2017		02.15.00	10,000	59,0000	590,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001157 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	006780 2017	G00013 /2017		02.14.02	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001158 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	006779 2017	G00013 /2017		02.19.01	7,000	59,0000	413,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001159 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	006778 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	59,0000	590,00

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

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001162 2017 Data: 11/07/2017

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	006677 2017	G00013 /2017		02.16.01	50,000	218,9000	10.945,00

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

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001163 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0106-01	RECADO AUTO ADESIVO, PACOTE 4 BLOCOS, COR AMARELA	PCT	006673 2017	G00013 /2017		02.16.01	20,000	4,3100	86,20
063.00005.0107-01	RECADO AUTO ADESIVO, OFF SET, 76X76 MM	PCT	006674 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	3,7500	37,50
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	006670 2017	G00013 /2017		02.16.01	20,000	1,6800	33,60
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	006671 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	3,4600	34,60
063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	006672 2017	G00013 /2017		02.16.01	10,000	7,0000	70,00
063.00070.1634-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL, 30CM	UN	006675 2017	G00013 /2017		02.16.01	30,000	1,8500	55,50
063.00126.0006-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, TIPO DURX	UN	006676 2017	G00013 /2017		02.16.01	5,000	23,5000	117,50
063.00169.0004-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	UN	006669 2017	G00013 /2017		02.16.01	2,000	78,0000	156,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06001 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIR. E HOSP LTDA
Pedido : 001165 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02098.0001-01	APTAMIL N 1 COM 800ML	UN	006816 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	28,0000	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001166 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0016-01	CARVEDILOL 3,12MG	COM	006787 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1070	107,00
021.00045.0017-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	006788 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1132	226,40
021.00093.0013-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	006784 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,1156	57,80
021.00093.0014-01	BROMAZEPAM 6MG	FRS	006785 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,1599	79,95
021.00279.0034-01	DICLOFENACO SODICO 10MG GEL 60G	TUB	006790 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,2300	646,00
021.00333.0018-01	MEBENDAZOL 100MG	COM	006791 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,0486	14,58
021.00333.0019-01	MEBENDAZOL 100MG 30ML	FRS	006792 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	1,1066	55,33
021.00348.0009-01	ALPRAZOLAN 0,5MG	COM	006782 2017	G00014 /2017		02.16.01	150,000	0,0980	14,70
021.00348.0011-01	ALPRAZOLAN 2,0MG	COM	006783 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,1470	73,50
021.00490.0008-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	006789 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,6400	640,00
021.00791.0021-01	VITAMINA A 5000UICOLECALCIFERO VITAMINA A 5000 UICOLECALCIFERO(VITAMINAD)500 UI OXIDO DE ZINCO 150MG(BABYMED) BISNAGA 45G	BIS	006793 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	3,0900	927,00
021.01199.0007-01	BUPROPIONA 150MG	COM	006786 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,4310	258,60

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.100,86

Fornecedor : 05999 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001167 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0015-01	ALOPURINOL 100MG	COM	006796 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0400	40,00
021.00026.0016-01	ALOPURINOL 300MG	COM	006797 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1280	128,00
021.00044.0020-01	AZITROMICINA (AZITROPHAR)600MG PO S/DIL	FRS	006800 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	3,5000	350,00
021.00326.0013-01	DIMETICONA 40MG	COM	006805 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1100	220,00
021.00326.0014-01	DIMETICONA 75MG 15ML	FRS	006806 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,9900	198,00
021.00343.0014-01	ALBENDAZOL 40MG 10ML	FRS	006795 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	1,0400	52,00
021.00370.0023-01	NISTATINA 100.000 UI 50ML SOL. ORAL	FRS	006811 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	2,5100	251,00
021.00370.0024-01	NISTATINA 25.000 UI/G 60G CREME VAGINAL	TUB	006812 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,8900	778,00
021.00370.0025-01	NISTATINA +OXIDO DE ZINCO 60G	TUB	006813 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	4,9900	499,00
021.00529.0034-01	PARACETAMOL 500MG	COM	006814 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0390	156,00
021.00734.0021-01	IBUPROFENO 600MG	COM	006807 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0680	272,00
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	006808 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0600	60,00

021.00793.0012-01	METFORMINA 850MG	COM	006809 2017	G00014 /2017			02.16.01	3.000,000	0,0480	144,00
021.00821.0022-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML XAROPE PED.100ML	FRS	006803 2017	G00014 /2017			02.16.01	200,000	2,2900	458,00
021.00821.0023-01	CARBOCISTEINA 250MG/5ML XAROPE AD.100ML	FRS	006804 2017	G00014 /2017			02.16.01	200,000	2,7200	544,00
021.00852.0013-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	006801 2017	G00014 /2017			02.16.01	3.000,000	0,1550	465,00
021.00852.0014-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS	FRS	006802 2017	G00014 /2017			02.16.01	200,000	1,0700	214,00
021.01180.0021-01	ATENOLOL 25MG	COM	006798 2017	G00014 /2017			02.16.01	3.000,000	0,0290	87,00
021.01180.0022-01	ATENOLOL 50MG	COM	006799 2017	G00014 /2017			02.16.01	3.000,000	0,0320	96,00
021.01232.0035-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PED.	FRS	006794 2017	G00014 /2017			02.16.01	300,000	2,7000	810,00
021.02027.0005-01	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 5MG/G+250 UI/10G	TUB	006810 2017	G00014 /2017			02.16.01	100,000	1,0100	101,00
021.02148.0002-01	PREDINISOLONA 3MG XAROPE 60ML	FRS	006815 2017	G00014 /2017			02.16.01	300,000	2,8500	855,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.778,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001168 2017 Data: 12/07/2017

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	006835 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	4,3000	34,40
051.00049.0008-01	TOMATE TAMANHO MEDIO	KG	006837 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	2,4700	19,76
051.00068.0007-01	MORANGOS	KG	006834 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	22,5500	90,20
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	006827 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	23,0000	92,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	006828 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	18,5700	74,28
053.00010.0019-01	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	006830 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	5,8100	23,24
053.00033.0005-01	SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125 GRAMAS	LTA	006831 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	2,4600	24,60
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	006836 2017	G00003 /2017		02.19.02	50,000	0,4400	22,00
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	006832 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	1,4600	14,60
053.00115.0008-01	OREGANO PCT DE 8 GRAMAS	PCT	006833 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	1,3400	5,36
053.00140.0007-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS	PCT	006829 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	3,9900	23,94

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 424,38

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001169 2017 Data: 12/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	006826 2017	G00016 /2017		02.16.01	90,000	2,7000	243,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001170 2017 Data: 12/07/2017

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	006817 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,7200	114,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001171 2017 Data: 12/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	006818 2017	G00015 /2017		02.15.00	10,000	27,5000	275,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001172 2017 Data: 12/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	006820 2017	G00015 /2017		02.15.00	3,000	6,0000	18,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006823 2017	G00015 /2017		02.15.00	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	006824 2017	G00015 /2017		02.15.00	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006825 2017	G00015 /2017		02.15.00	50,000	2,7400	137,00
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	006821 2017	G00015 /2017		02.15.00	48,000	3,1800	152,64
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	006822 2017	G00015 /2017		02.15.00	15,000	2,6000	39,00
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	006819 2017	G00015 /2017		02.15.00	10,000	43,0000	430,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.050,64

Fornecedor : 05195 LAR DIGITAL ELETRO-ELETRONICO LTDA-ME
Pedido : 001174 2017 Data: 12/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00155.0002-01	FONTE 500W	UN	006915 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	1,000	249,0000	249,00
068.00010.0007-01	PEN DRIVE 16 GB	UN	006919 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	3,000	45,0000	135,00
068.00033.0016-01	MEMORIA 8GB 1 TB	UN	006914 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	2,000	329,0000	658,00
068.00053.0257-01	PLACA MAE ASUS	UN	006916 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	1,000	490,0000	490,00
068.00060.0023-01	HD 500GB INTERNO	UN	006917 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	1,000	230,0000	230,00
068.00060.0024-01	HD EXTERNO 1TB	UN	006918 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	2,000	390,0000	780,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.542,00

Fornecedor : 05195 LAR DIGITAL ELETRO-ELETRONICO LTDA-ME
Pedido : 001175 2017 Data: 12/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00155.0002-01	FONTE 500W	UN	006922 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	1,000	249,0000	249,00
068.00053.0257-01	PLACA MAE ASUS	UN	006923 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	1,000	490,0000	490,00

068.00060.0025-01	HD 500GB INTERNO	UN	006924 2017	S00102 /2017	0000001819 2017	02.17.03	1,000	230,0000	230,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	969,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001176 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	006925 2017	G00016 /2017		02.15.00	27,000	5,6000	151,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001177 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	006927 2017	G00016 /2017		02.15.00	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	006926 2017	G00016 /2017		02.15.00	100,000	2,7000	270,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001178 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0053-01	CAMARA DE AR 17.5X25	UN	007036 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	260,0000	1.040,00
039.00209.0004-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO,RADIAL,17.5-R25	UN	007035 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	2.445,0000	9.780,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.820,00

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001180 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0040-01	BUCHA DO ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS BUCHAS DO ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19- ANO 2013.	PC	006970 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	103,0000	103,00
039.00061.0042-01	BUCHAS,CAMINHAO IVECO VERTINS BUCHAS, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	006971 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00
039.00150.0045-01	MOLA DIANTEIRA MESTRA 1 CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA MESTRA 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19 ANO 2013.	PC	006959 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	902,0000	902,00
039.00150.0046-01	MOLA DIANTEIRA 2, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 2, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V	PC	006960 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	564,0000	564,00

	19- ANO 2013.							
039.00150.0047-01	MOLA DIANTEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V ANO 2013.	PC	006961 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	540,0000	540,00
039.00150.0048-01	MOLA DIANTEIRA 4, IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19- ANO 2013.	PC	006962 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	376,0000	376,00
039.00150.0049-01	MOLA DIANTEIRA 5, CAMINHAO IVECO MOLA DIANTEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19- ANO 2013.	PC	006963 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	451,0000	451,00
039.00150.0050-01	MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V19- ANO 2013.	PC	006964 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	1.321,0000	1.321,00
039.00150.0051-01	MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA MESTRE 2, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130V 19 ANO 2013.	PC	006965 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	404,0000	404,00
039.00150.0053-01	MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	006966 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	432,0000	432,00
039.00150.0054-01	MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	006967 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	423,0000	423,00
039.00150.0055-01	MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	006968 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	385,0000	385,00
039.00150.0056-01	MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	006969 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	357,0000	357,00
039.00175.0003-01	GRAMPOS COM PORCAS, CAMINHAO IVECO VERTINS GRAMPOS COM PORCAS, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V 19- ANO 2013.	PC	006972 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	65,0000	65,00
039.00178.0003-01	PINO DE CENTRO, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO DE CENTRO, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	006973 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	14,0000	14,00
039.00179.0003-01	PINO DE OLHETES, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO OLHETES CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	006975 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	28,0000	28,00
039.00185.0001-01	PINO DE ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO DE ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V 19-ANO 2013.	PC	006974 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	28,0000	28,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.458,00

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001181 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00037.0003-01	TRAVAS, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK TRAVAS, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997-TRUCK.	PC	007005 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	5,6000	5,60
039.00061.0054-01	BUCHA - CAMINHAO FORD CARGO 1422 - ANO 1997 -TRUCK	PC	007001 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	7,5000	7,50
039.00150.0032-01	MOLA TRASEIRA 1 CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 TRUCK	PC	006987 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	122,0000	122,00
039.00150.0034-01	MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK	PC	006988 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	108,0000	108,00
039.00150.0035-01	MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK	PC	006989 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	89,0000	89,00
039.00150.0036-01	MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK	PC	006990 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	82,0000	82,00
039.00150.0037-01	MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997- TRUCK.	PC	006991 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	67,0000	67,00
039.00150.0038-01	MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK.	PC	006992 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	63,0000	63,00
039.00150.0039-01	MOLA TRASEIRA 7, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA TRASEIRA 7, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.	PC	006993 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	50,0000	50,00
039.00150.0040-01	MOLA C/FEIXE 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.	PC	006994 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	244,0000	244,00
039.00150.0041-01	MOLA C/FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	006995 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	216,0000	216,00
039.00150.0042-01	MOLA C/ FEIXE 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	006996 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	150,0000	150,00
039.00150.0043-01	MOLA C/ FEIXE 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	006997 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	155,0000	155,00
039.00150.0044-01	MOLA C/ FEIXE 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	006998 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	146,0000	146,00
039.00175.0002-01	GRAMPOS, PARA CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 GRAMPOS, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997-TRUCK	PC	007006 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	54,0000	54,00
039.00176.0002-01	JUMELO, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 JUMELO, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997-TRUCK	PC	007003 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00

039.00178.0002-01	PINO DE CENTRO CAMINHAO FORD CARGO 1422 PINO DE CENTRO CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997 TRUCK.	PC	006999 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	18,0000	18,00
039.00179.0002-01	PINO DE OLHETES PARA CAMINHAO FORD CARGO 1422 PINO DE OLHETES CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 TRUCK.	PC	007000 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	32,0000	32,00
039.00182.0001-01	SUPORTE, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 SUPORTE, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997 TRUCK	PC	007002 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	150,0000	150,00
039.00183.0001-01	PARAFUSO SUPORTE,CAMINHAO FORD CARGO 1422/ANO 1997 PARAFUSO SUPORTE, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.	PC	007004 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	5,6000	5,60
039.00184.0001-01	BATEDOR, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO-1997-TRUCK BATEDOR, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997-TRUCK.	PC	007007 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	37,0000	37,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.866,70

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001182 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00048.0007-01	ABRACADEIRA C/ REBITE CAMINHAO MERCEDES BENS1214 ABRACADEIRA COM REBITE CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007025 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	37,0000	37,00
039.00061.0039-01	BUCHA, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 BUCHAS, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007027 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	5,5800	5,58
039.00086.0004-01	ARRUELA DE ENCOSTO CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ARRUELA DE ENCOSTO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007026 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	3,2900	3,29
039.00150.0016-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS MOLA DIANTEIRA 1 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	007008 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	338,0000	338,00
039.00150.0017-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1995 MOLA DIANTEIRA 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	007009 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	319,0000	319,00
039.00150.0018-01	MOLA DIANTEIRA 3 CAMINHAO MERCEDES BENS MOLA 3 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	007010 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	243,0000	243,00
039.00150.0019-01	MOLA 4 DIANTEIRA MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 4 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007011 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	169,0000	169,00
039.00150.0020-01	MOLA 5 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 5 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007012 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	103,0000	103,00
039.00150.0021-01	MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007013 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00
039.00150.0022-01	MOLA 2 TRASEIRA MERCEDES BENS ANO 1995	PC	007014 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00

	MOLA 2 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO								
039.00150.0023-01	MOLA 3 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 3 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007015 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	253,0000	253,00
039.00150.0024-01	MOLA 4 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 4 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007016 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	206,0000	206,00
039.00150.0025-01	MOLA 5 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 5 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007017 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	167,0000	167,00
039.00150.0026-01	MOLA 6 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 6 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007018 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	118,0000	118,00
039.00150.0027-01	MOLA 7 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA TRASEIRA 7 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007019 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	89,0000	89,00
039.00150.0028-01	MOLA C/FEIXE 1 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 1 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007020 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	310,0000	310,00
039.00150.0029-01	MOLA C/FEIXE 2 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007021 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	219,0000	219,00
039.00150.0030-01	MOLA C/FEIXE 3 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 3 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007022 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	173,0000	173,00
039.00150.0031-01	MOLA C/FEIXE 4 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 4 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007023 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	125,0000	125,00
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	007024 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	89,0000	89,00
039.00175.0001-01	GRAMPO C/PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 GRAMPOS COM PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007028 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	47,0000	47,00
039.00176.0001-01	JUMELO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 JUMELO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO-1995/TOCO	PC	007030 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	70,0000	70,00
039.00177.0001-01	GRAXETAS, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 GRAXETAS, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 TOCO	PC	007029 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	1,8800	1,88
039.00178.0001-01	PINO DE CENTRO,CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 PINO DE CENTRO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007031 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	14,1000	14,10
039.00179.0001-01	PINO DE OLHETES, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 PINO OLHETES, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007032 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	20,0000	20,00
039.00180.0001-01	SAPATAS GUIA, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 SAPATAS GUIA, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO	PC	007033 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	37,0000	37,00

	1995 - TOCO									
039.00181.0001-01	SEPARADOR DE MOLEJO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1995 SEPARADOR DE MOLEJO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007034 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	42,0000	42,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.912,85

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001183 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00048.0008-01	ABRACADEIRA C/ REBITE CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR - ANO 2014 - 6 X 4	PC	006984 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	37,0000	37,00
039.00061.0045-01	BUCHA SILENCIOSA - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	006982 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	56,0000	56,00
039.00061.0049-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR - ANO 2014 - 6 X 4	PC	006983 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	42,0000	42,00
039.00065.0020-01	SUPORTE - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	006986 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	235,0000	235,00
039.00150.0084-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 4 CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR - ANO 2014 - 6 X 4	PC	006979 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00
039.00150.0103-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 1- CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR- ANO 2014 - 6X4	PC	006976 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	714,0000	1.428,00
039.00150.0104-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 2-CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR- ANO 2014 - 6X4	PC	006977 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	648,0000	648,00
039.00150.0105-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 3- CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR- ANO 2014 - 6X4	PC	006978 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	498,0000	498,00
039.00176.0004-01	JUMELO - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	006985 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	169,0000	169,00
039.00178.0005-01	PINO DE CENTRO - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	006980 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	16,0000	16,00
039.00179.0005-01	PINO DE OLHETES - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	006981 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	32,8900	32,89

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.518,89

Fornecedor : 06008 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001184 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0016-01	PNEU VEICULO AUTOMOTOR 9.00 X R20 14L LD35 LISO	UN	006943 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	795,0000	3.180,00
039.00209.0017-01	PNEU VEICULO AUTOMOTOR,9.00X20 14L LD35 BORRACHUDO	UN	006944 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	890,0000	3.560,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001185 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0038-01	PARAFUSOS-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988 PARA CAMINHAO FORD CARGO 814-ANO 1997	PC	007072 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	9,4000	9,40
039.00061.0052-01	BUCHA- ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007068 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	37,0000	37,00
039.00061.0053-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO- ANO 1988	PC	007069 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	37,0000	37,00
039.00065.0022-01	SUPORTE-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007071 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	263,0000	263,00
039.00150.0064-01	MOLA DIANTEIRA MESTRA 1, ONIBUS SCANIA 112 MOLA DIANTEIRA MESTRA 1, ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO- ANO 1998.	PC	007055 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	357,0000	357,00
039.00150.0085-01	MOLA DIANTEIRA 2-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007056 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	324,0000	324,00
039.00150.0086-01	MOLA DIANTEIRA 3-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007057 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	253,0000	253,00
039.00150.0087-01	MOLA DIANTEIRA 4-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007058 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	216,0000	216,00
039.00150.0088-01	MOLA DIANTEIRA 5-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007059 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	169,0000	169,00
039.00150.0089-01	MOLA TRASEIRA MESTRA 1-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007060 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	376,0000	376,00
039.00150.0090-01	MOLA TRASEIRA 2-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007061 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	338,0000	338,00
039.00150.0091-01	MOLA TRASEIRA 3-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007062 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	263,0000	263,00
039.00150.0092-01	MOLA TRASEIRA 4- ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007063 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	200,0000	200,00
039.00150.0093-01	MOLA TRASEIRA 5-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007064 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	186,0000	186,00
039.00150.0094-01	MOLA TRASEIRA 6-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007065 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	141,0000	141,00
039.00176.0006-01	JUMELO-ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007070 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	90,0000	90,00
039.00186.0001-01	PINO DE CENTRO ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007066 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	14,0000	14,00
039.00186.0002-01	PINO DE OLHETE - ONIBUS SCANIA 112 MARCOPOLO ANO 1988	PC	007067 2017	G00022 /2016		02.17.03	1,000	9,4000	9,40

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.282,80

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001186 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00037.0003-01	TRAVAS, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK TRAVAS, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997-TRUCK.	PC	007146 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	5,6000	5,60
039.00061.0054-01	BUCHA - CAMINHAO FORD CARGO 1422 - ANO 1997 -TRUCK	PC	007142 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	7,5000	7,50
039.00150.0032-01	MOLA TRASEIRA 1 CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 TRUCK	PC	007128 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	122,0000	122,00
039.00150.0034-01	MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK	PC	007129 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	108,0000	108,00
039.00150.0035-01	MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK	PC	007130 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	89,0000	89,00
039.00150.0036-01	MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997 MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK	PC	007131 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	82,0000	82,00
039.00150.0037-01	MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997- TRUCK.	PC	007132 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	67,0000	67,00
039.00150.0038-01	MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK.	PC	007133 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	63,0000	63,00
039.00150.0039-01	MOLA TRASEIRA 7, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA TRASEIRA 7, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.	PC	007134 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	50,0000	50,00
039.00150.0040-01	MOLA C/FEIXE 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 1, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.	PC	007135 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	244,0000	244,00
039.00150.0041-01	MOLA C/FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	007136 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	216,0000	216,00
039.00150.0042-01	MOLA C/ FEIXE 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 3, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	007137 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	150,0000	150,00
039.00150.0043-01	MOLA C/ FEIXE 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 4, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	007138 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	155,0000	155,00
039.00150.0044-01	MOLA C/ FEIXE 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422 MOLA COM FEIXE 5, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.	PC	007139 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	146,0000	146,00
039.00175.0002-01	GRAMPOS, PARA CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 GRAMPOS, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997-TRUCK	PC	007147 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	54,0000	54,00
039.00176.0002-01	JUMELO, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 JUMELO, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997-TRUCK	PC	007144 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00

039.00178.0002-01	PINO DE CENTRO CAMINHAO FORD CARGO 1422 PINO DE CENTRO CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997 TRUCK.	PC	007140 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	18,0000	18,00
039.00179.0002-01	PINO DE OLHETES PARA CAMINHAO FORD CARGO 1422 PINO DE OLHETES CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 TRUCK.	PC	007141 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	32,0000	32,00
039.00182.0001-01	SUPORTE, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 SUPORTE, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997 TRUCK	PC	007143 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	150,0000	150,00
039.00183.0001-01	PARAFUSO SUPORTE,CAMINHAO FORD CARGO 1422/ANO 1997 PARAFUSO SUPORTE, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.	PC	007145 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	5,6000	5,60
039.00184.0001-01	BATEDOR, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO-1997-TRUCK BATEDOR, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997-TRUCK.	PC	007148 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	37,0000	37,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.866,70

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001187 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00048.0007-01	ABRACADEIRA C/ REBITE CAMINHAO MERCEDES BENS1214 ABRACADEIRA COM REBITE CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007101 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	37,0000	37,00
039.00061.0039-01	BUCHA, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 BUCHAS, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007103 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	5,5800	5,58
039.00086.0004-01	ARRUELA DE ENCOSTO CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ARRUELA DE ENCOSTO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007102 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	3,2900	3,29
039.00150.0016-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS MOLA DIANTEIRA 1 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	007084 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	338,0000	338,00
039.00150.0017-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1995 MOLA DIANTEIRA 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	007085 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	319,0000	319,00
039.00150.0018-01	MOLA DIANTEIRA 3 CAMINHAO MERCEDES BENS MOLA 3 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	007086 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	243,0000	243,00
039.00150.0019-01	MOLA 4 DIANTEIRA MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 4 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007087 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	169,0000	169,00
039.00150.0020-01	MOLA 5 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 5 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007088 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	103,0000	103,00
039.00150.0021-01	MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007089 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00
039.00150.0022-01	MOLA 2 TRASEIRA MERCEDES BENS ANO 1995	PC	007090 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00

	MOLA 2 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO							
039.00150.0023-01	MOLA 3 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 3 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007091 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	253,0000	253,00
039.00150.0024-01	MOLA 4 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 4 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007092 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	206,0000	206,00
039.00150.0025-01	MOLA 5 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 5 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007093 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	167,0000	167,00
039.00150.0026-01	MOLA 6 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 6 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007094 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	118,0000	118,00
039.00150.0027-01	MOLA 7 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA TRASEIRA 7 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007095 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	89,0000	89,00
039.00150.0028-01	MOLA C/FEIXE 1 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 1 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007096 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	310,0000	310,00
039.00150.0029-01	MOLA C/FEIXE 2 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007097 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	219,0000	219,00
039.00150.0030-01	MOLA C/FEIXE 3 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 3 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	007098 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	173,0000	173,00
039.00150.0031-01	MOLA C/FEIXE 4 CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA COM FEIXE 4 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007099 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	125,0000	125,00
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	007100 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	89,0000	89,00
039.00175.0001-01	GRAMPO C/PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 GRAMPOS COM PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	007104 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	47,0000	47,00
039.00176.0001-01	JUMELO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 JUMELO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO-1995/TOCO	PC	007106 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	70,0000	70,00
039.00177.0001-01	GRAXETAS, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 GRAXETAS, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 TOCO	PC	007105 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	1,8800	1,88
039.00178.0001-01	PINO DE CENTRO,CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 PINO DE CENTRO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007108 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	14,1000	14,10
039.00179.0001-01	PINO DE OLHETES, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 PINO OLHETES, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007107 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	20,0000	20,00
039.00180.0001-01	SAPATAS GUIA, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 SAPATAS GUIA, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO	PC	007109 2017	G00022 /2016	02.18.00	1,000	37,0000	37,00

	1995 - TOCO								
039.00181.0001-01	SEPARADOR DE MOLEJO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1995 SEPARADOR DE MOLEJO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	007110 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	42,0000	42,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.912,85

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001188 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0040-01	BUCHA DO ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS BUCHAS DO ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19- ANO 2013.	PC	007122 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	103,0000	103,00
039.00061.0042-01	BUCHAS,CAMINHAO IVECO VERTINS BUCHAS, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	007123 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00
039.00150.0045-01	MOLA DIANTEIRA MESTRA 1 CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA MESTRA 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19 ANO 2013.	PC	007111 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	902,0000	902,00
039.00150.0046-01	MOLA DIANTEIRA 2, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 2, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19- ANO 2013.	PC	007112 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	564,0000	564,00
039.00150.0047-01	MOLA DIANTEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V ANO 2013.	PC	007113 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	540,0000	540,00
039.00150.0048-01	MOLA DIANTEIRA 4, IVECO VERTINS MOLA DIANTEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19- ANO 2013.	PC	007114 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	376,0000	376,00
039.00150.0049-01	MOLA DIANTEIRA 5, CAMINHAO IVECO MOLA DIANTEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V 19- ANO 2013.	PC	007115 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	451,0000	451,00
039.00150.0050-01	MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA MESTRE 1, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130 V19- ANO 2013.	PC	007116 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	1.321,0000	1.321,00
039.00150.0051-01	MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA MESTRE 2, CAMINHAO IVECO VERTINS HD 130V 19 ANO 2013.	PC	007117 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	404,0000	404,00
039.00150.0053-01	MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 3, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	007118 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	432,0000	432,00
039.00150.0054-01	MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 4, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	007119 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	423,0000	423,00
039.00150.0055-01	MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS MOLA TRASEIRA 5, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	007120 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	385,0000	385,00
039.00150.0056-01	MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	007121 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00

	MOLA TRASEIRA 6, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.								
039.00175.0003-01	GRAMPOS COM PORCAS, CAMINHAO IVECO VERTINS GRAMPOS COM PORCAS, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V 19- ANO 2013.	PC	007124 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	65,0000	65,00
039.00178.0003-01	PINO DE CENTRO, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO DE CENTRO, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	007125 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	14,0000	14,00
039.00179.0003-01	PINO DE OLHETES, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO OLHETES CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V19 ANO 2013.	PC	007127 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	28,0000	28,00
039.00185.0001-01	PINO DE ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS PINO DE ESTIRANTE, CAMINHAO IVECO VERTINS HD130V 19-ANO 2013.	PC	007126 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	28,0000	28,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.458,00

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME
Pedido : 001189 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00048.0008-01	ABRACADEIRA C/ REBITE CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR - ANO 2014 - 6 X 4	PC	007081 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	37,0000	37,00
039.00061.0045-01	BUCHA SILENCIOSA - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	007079 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	56,0000	56,00
039.00061.0049-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR - ANO 2014 - 6 X 4	PC	007080 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	42,0000	42,00
039.00065.0020-01	SUPORTE - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	007083 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	235,0000	235,00
039.00150.0084-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 4 CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR - ANO 2014 - 6 X 4	PC	007076 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	357,0000	357,00
039.00150.0103-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 1- CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR- ANO 2014 - 6X4	PC	007073 2017	G00022 /2016		02.18.00	2,000	714,0000	1.428,00
039.00150.0104-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 2-CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR- ANO 2014 - 6X4	PC	007074 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	648,0000	648,00
039.00150.0105-01	MOLA TRASEIRA PARABOLICA 3- CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR- ANO 2014 - 6X4	PC	007075 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	498,0000	498,00
039.00176.0004-01	JUMELO - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	007082 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	169,0000	169,00
039.00178.0005-01	PINO DE CENTRO - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	007077 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	16,0000	16,00
039.00179.0005-01	PINO DE OLHETES - CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR ANO 2014 - 6 X 4	PC	007078 2017	G00022 /2016		02.18.00	1,000	32,8900	32,89

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.518,89

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001190 2017 Data: 20/07/2017

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	006842 2017	G00004 /2017		02.17.02	6,000	2,5900	15,54
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	006843 2017	G00004 /2017		02.17.02	3,000	5,1400	15,42

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,96

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001191 2017 Data: 20/07/2017

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	006841 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,95

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001192 2017 Data: 20/07/2017

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	006839 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	2,5900	90,65
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	006840 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	5,1400	179,90
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	006838 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	1,8900	66,15

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,70

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001193 2017 Data: 20/07/2017

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	006848 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	006849 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,1400	102,80
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	006845 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,8200	116,40
041.00101.0013-01	CONDICIONADOR INFANTIL 400 ML	UN	006844 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	7,2800	145,60
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	006847 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,8900	18,90
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	006846 2017	G00004 /2017		02.17.03	60,000	3,5600	213,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,38

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001194 2017 Data: 20/07/2017

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	006855 2017	G00004 /2017		02.19.02	12,000	2,5900	31,08
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	006852 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	5,8200	58,20
041.00048.0007-01	HASTE FLEXIVEL	CX	006853 2017	G00004 /2017		02.19.02	3,000	1,0500	3,15
041.00067.0010-01	ABSORVENTE INTIMO	PCT	006850 2017	G00004 /2017		02.19.02	4,000	1,4300	5,72
041.00101.0013-01	CONDICIONADOR INFANTIL 400 ML	UN	006851 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	7,2800	72,80
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	006854 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8900	18,90

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,85

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001195 2017 Data: 20/07/2017

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	006858 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	006857 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	1,8900	7,56
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	006856 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	3,5600	7,12

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,63

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001196 2017 Data: 20/07/2017

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	006860 2017	G00004 /2017		02.15.00	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	006861 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,1400	51,40
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	006859 2017	G00004 /2017		02.15.00	6,000	1,8900	11,34

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,82

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001197 2017 Data: 20/07/2017

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	006956 2017	G00004 /2017		02.16.01	36,000	2,5900	93,24
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	006957 2017	G00004 /2017		02.16.01	45,000	5,1400	231,30
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	006953 2017	G00004 /2017		02.16.01	12,000	3,8900	46,68
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	006954 2017	G00004 /2017		02.16.01	3,000	1,3300	3,99
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	006955 2017	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,8900	37,80

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001198 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	006945 2017	G00015 /2017		02.16.01	10,000	27,5000	275,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001199 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	006947 2017	G00015 /2017		02.16.01	3,000	6,0000	18,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006950 2017	G00015 /2017		02.16.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	006951 2017	G00015 /2017		02.16.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006952 2017	G00015 /2017		02.16.01	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	006948 2017	G00015 /2017		02.16.01	48,000	3,1800	152,64
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	006949 2017	G00015 /2017		02.16.01	10,000	2,6000	26,00
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	006946 2017	G00015 /2017		02.16.01	15,000	43,0000	645,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.047,14

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001200 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	006865 2017	G00015 /2017		02.17.03	35,000	6,0000	210,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006868 2017	G00015 /2017		02.17.03	250,000	2,7400	685,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	006869 2017	G00015 /2017		02.17.03	250,000	2,7400	685,00
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006870 2017	G00015 /2017		02.17.03	250,000	2,7400	685,00
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	006866 2017	G00015 /2017		02.17.03	336,000	3,1800	1.068,48
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	006867 2017	G00015 /2017		02.17.03	70,000	2,6000	182,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	006871 2017	G00015 /2017		02.17.03	14,000	8,8000	123,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.638,68

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001201 2017 Data: 20/07/2017

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

041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006911 2017	G00015 /2017		02.17.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	006912 2017	G00015 /2017		02.17.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006913 2017	G00015 /2017		02.17.01	25,000	2,7400	68,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001202 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	006903 2017	G00015 /2017		02.17.02	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006906 2017	G00015 /2017		02.17.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	006907 2017	G00015 /2017		02.17.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006908 2017	G00015 /2017		02.17.02	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	006904 2017	G00015 /2017		02.17.02	24,000	3,1800	76,32
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	006905 2017	G00015 /2017		02.17.02	5,000	2,6000	13,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	006909 2017	G00015 /2017		02.17.02	1,000	8,8000	8,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,62

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001203 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	006885 2017	G00015 /2017		02.17.03	4,000	6,0000	24,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006888 2017	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	006889 2017	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006890 2017	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00023.0042-01	FRALDA DESCARTAVEL GG	PCT	006884 2017	G00015 /2017		02.17.03	60,000	28,9800	1.738,80
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	006886 2017	G00015 /2017		02.17.03	96,000	3,1800	305,28
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	006887 2017	G00015 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	006891 2017	G00015 /2017		02.17.03	4,000	8,8000	35,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.566,28

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001204 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	006894 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006897 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	006898 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006899 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	006895 2017	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,1800	76,32
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	006896 2017	G00015 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00

041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	006900 2017	G00015 /2017			02.17.03	1,000	8,8000	8,80

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 315,62

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001205 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	006929 2017	G00015 /2017		02.17.03	35,000	43,0000	1.505,00
054.00100.0032-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	006930 2017	G00015 /2017		02.17.03	70,000	64,0000	4.480,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.985,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001206 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	006931 2017	G00015 /2017		02.17.03	5,000	43,0000	215,00
054.00100.0032-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	006932 2017	G00015 /2017		02.17.03	6,000	64,0000	384,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001207 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	006933 2017	G00015 /2017		02.17.03	10,000	43,0000	430,00
054.00100.0032-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	006934 2017	G00015 /2017		02.17.03	10,000	64,0000	640,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001208 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	006935 2017	G00015 /2017		02.17.03	3,000	43,0000	129,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001209 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	006936 2017	G00015 /2017		02.17.02	5,000	43,0000	215,00
054.00100.0032-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	006937 2017	G00015 /2017		02.17.02	2,000	64,0000	128,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001210 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	006938 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	27,5000	55,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001211 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	006939 2017	G00015 /2017		02.17.03	14,000	27,5000	385,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001212 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	006940 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	27,5000	55,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001213 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	006941 2017	G00015 /2017		02.17.02	1,000	27,5000	27,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001214 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	006942 2017	G00015 /2017		02.17.03	4,000	27,5000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001215 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	006875 2017	G00015 /2017		02.17.03	3,000	6,0000	18,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	006878 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	006879 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	006876 2017	G00015 /2017		02.17.03	48,000	3,1800	152,64
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	006877 2017	G00015 /2017		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	006880 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	8,8000	17,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,24

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001218 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	007176 2017	G00015 /2017		02.19.01	1,000	6,0000	6,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	007179 2017	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	007180 2017	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	007181 2017	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	007177 2017	G00015 /2017		02.19.01	12,000	3,1800	38,16
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	007178 2017	G00015 /2017		02.19.01	5,000	2,6000	13,00
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	007174 2017	G00015 /2017		02.19.01	2,000	43,0000	86,00
054.00100.0032-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	007175 2017	G00015 /2017		02.19.01	2,000	64,0000	128,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,66

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001219 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	007167 2017	G00015 /2017		02.19.02	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	007170 2017	G00015 /2017		02.19.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	007171 2017	G00015 /2017		02.19.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	007172 2017	G00015 /2017		02.19.02	25,000	2,7400	68,50

041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	007168 2017	G00015 /2017			02.19.02	24,000	3,1800	76,32
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	007169 2017	G00015 /2017			02.19.02	10,000	2,6000	26,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	007173 2017	G00015 /2017			02.19.02	2,000	8,8000	17,60
041.00101.0015-01	CONDICIONADOR ADULTO MINIMNO 200 ML	UN	007166 2017	G00015 /2017			02.19.02	10,000	7,0000	70,00
054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	007165 2017	G00015 /2017			02.19.02	2,000	43,0000	86,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 493,42

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001220 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	007164 2017	G00015 /2017		02.19.02	1,000	27,5000	27,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001221 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0022-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM PLASTICO	UN	007163 2017	G00015 /2017		02.19.01	1,000	27,5000	27,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001222 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	007183 2017	G00016 /2017		02.19.02	108,000	1,9000	205,20
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	007184 2017	G00016 /2017		02.19.02	109,000	1,9000	207,10
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	007182 2017	G00016 /2017		02.19.02	100,000	2,7000	270,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 682,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001223 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	007157 2017	G00015 /2017		02.19.01	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	007160 2017	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	007161 2017	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	007162 2017	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	007158 2017	G00015 /2017		02.19.01	12,000	3,1800	38,16
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	007159 2017	G00015 /2017		02.19.01	5,000	2,6000	13,00

054.00100.0031-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	007155 2017	G00015 /2017		02.19.01	5,000	43,0000	215,00
054.00100.0032-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	007156 2017	G00015 /2017		02.19.01	2,000	64,0000	128,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 611,66

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001224 2017 Data: 27/07/2017

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	007185 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	4,3500	104,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 104,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001225 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0015-01	CESTA BASICA - ASSISTENCIA SOCIAL	UN	007189 2017	G00027 /2016		02.19.02	100,000	74,7900	7.479,00
	Arroz---------- 01 Pacote								
	Acucar Cristal---------- 01 Pacote								
	Extrato de Tomate---------- 01 Lata								
	Farinha de Milho---------- 01 Kilo								
	Oleo de Soja---------- 01 Unidad								
	Po de Cafe---------- 01 Pacote								
	Feijao Carioquinha---------- 02 Kilo								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria---------- 02 Pacote								
	Biscoito Doce---------- 01 Pacot								
	Leite em Po 400g.---------- 01 Pacote								
	Sal Refinado ---------- 01 Kilo								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.479,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001226 2017 Data: 27/07/2017

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	007186 2017	G00013 /2017		02.19.01	6,000	218,9000	1.313,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.313,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001227 2017 Data: 27/07/2017

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	007187 2017	G00013 /2017		02.19.01	2,000	218,9000	437,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 437,80

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001228 2017 Data: 27/07/2017

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	007188 2017	G00013 /2017		02.19.02	2,000	218,9000	437,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 437,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001229 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007197 2017	G00015 /2017		02.19.01	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001230 2017 Data: 28/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007199 2017	G00015 /2017		02.19.01	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001236 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007190 2017	G00015 /2017		02.16.01	96,000	3,3800	324,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,48

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001237 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007198 2017	G00015 /2017		02.19.02	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001238 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007195 2017	G00015 /2017		02.17.02	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001239 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007196 2017	G00015 /2017		02.15.00	48,000	3,3800	162,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,24

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001240 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007192 2017	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001241 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007194 2017	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001242 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007193 2017	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001243 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	007191 2017	G00015 /2017		02.17.03	336,000	3,3800	1.135,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.135,68

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001244 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	007209 2017	G00016 /2017		02.18.00	9,000	5,5000	49,50
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	007208 2017	G00016 /2017		02.18.00	50,000	2,7000	135,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001245 2017 Data: 31/07/2017

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	007222 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	15,0000	75,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	007223 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	17,0500	85,25
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	007224 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	20,7000	103,50
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	007219 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	11,5000	57,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	007220 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	9,7000	48,50
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	007218 2017	G00006 /2017		02.19.02	8,000	10,9000	87,20
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	007221 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,4000	134,00
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	007216 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,6500	18,25
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	007212 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	2,9200	43,80
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	007217 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,3200	11,60
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	007214 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	1,1000	2,20
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	007211 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,3200	26,60
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	007213 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,8300	24,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	007210 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,8800	24,40
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	007215 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,0000	6,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 747,95

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001246 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00190.0008-01	JOGO DE XICARA CAFE C/ 12 PECAS	CJ	007207 2017	G00004 /2017		02.14.02	8,000	33,8400	270,72

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,72

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001247 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00110.0013-01	PRATO DE VIDRO FUNDO PCT 12 UNIDADE	DZ	007206 2017	G00004 /2017		02.14.02	8,000	39,6000	316,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 316,80

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001248 2017 Data: 31/07/2017

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	007233 2017	G00004 /2017		02.16.01	144,000	4,3500	626,40

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

1316 Itens Mostrados no Total
0192 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 302.298,53