Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001249 2017 Data: 01/08/2017

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	007231 2017	G00004 /2017		02.17.02	24,000	4,3500	104,40

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001250 2017 Data: 01/08/2017

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	007229 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	4,3500	104,40

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001251 2017 Data: 01/08/2017

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	007228 2017	G00004 /2017		02.17.03	336,000	4,3500	1.461,60

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001252 2017 Data: 01/08/2017

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	007232 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	4,3500	104,40

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001253 2017 Data: 01/08/2017

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	007230 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	4,3500	208,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001254 2017 Data: 01/08/2017

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	007227 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	4,3500	104,40

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001255 2017 Data: 01/08/2017

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	007225 2017	G00004 /2017		02.19.01	12,000	4,3500	52,20

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001256 2017 Data: 01/08/2017

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	007226 2017	G00004 /2017		02.19.01	12,000	4,3500	52,20

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001257 2017 Data: 01/08/2017

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	007333 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	1,9000	632,70
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	007334 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	1,9000	632,70
053.00041.0022-01	BOLO DE FESTA	KG	007335 2017	G00016 /2017		02.19.02	8,000	19,7500	158,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	007332 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	2,7000	899,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.322,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001258 2017 Data: 01/08/2017

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	007329 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	1,9000	632,70
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	007330 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	1,9000	632,70
053.00041.0022-01	BOLO DE FESTA	KG	007331 2017	G00016 /2017		02.19.02	8,000	19,7500	158,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	007328 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	2,7000	899,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.322,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001259 2017 Data: 01/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	007316 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	6,3500	508,00
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	007317 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	5,5000	440,00
053.00051.0036-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA E TOMATE	UN	007313 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	2,8000	932,40
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	007314 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	2,7000	899,10
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	007315 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	5,6000	448,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.227,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001260 2017 Data: 01/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	007321 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	6,3500	508,00
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	007322 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	5,5000	440,00
053.00051.0036-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA E TOMATE	UN	007318 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	2,8000	932,40
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	007319 2017	G00016 /2017		02.19.02	333,000	2,7000	899,10
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	007320 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	5,6000	448,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.227,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001261 2017 Data: 01/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	007326 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	6,3500	508,00
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	007327 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	5,5000	440,00
053.00051.0036-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA E TOMATE	UN	007323 2017	G00016 /2017		02.19.02	332,000	2,8000	929,60
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	007324 2017	G00016 /2017		02.19.02	332,000	2,7000	896,40
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	007325 2017	G00016 /2017		02.19.02	80,000	5,6000	448,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.222,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001262 2017 Data: 01/08/2017

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00041.0020-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	007337 2017	G00016 /2017		02.19.02	332,000	1,9000	630,80
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	007338 2017	G00016 /2017		02.19.02	332,000	1,9000	630,80
053.00041.0022-01	BOLO DE FESTA	KG	007339 2017	G00016 /2017		02.19.02	8,000	19,7500	158,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	007336 2017	G00016 /2017		02.19.02	332,000	2,7000	896,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.316,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001263 2017 Data: 02/08/2017

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	007312 2017	G00016 /2017		02.17.01	12,000	5,5000	66,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	007311 2017	G00016 /2017		02.17.01	40,000	2,7000	108,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001264 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	007363 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	18,4700	110,82
052.00001.0084-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA IQF	KG	007368 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	21,8000	43,60
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	007369 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,0000	56,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	007366 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	21,0000	42,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	007361 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,4700	67,35
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	007362 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,4500	24,50
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	007367 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	7,7000	38,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	007365 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	5,0500	60,60
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	007364 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,3500	57,40

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,77

Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA
Pedido : 001265 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0051-01	FILTRO DE OLEO MOTOR FIRE	PC	007244 2017	S00106 /2017		02.19.02	1,000	36,9600	36,96
039.00087.0052-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL (FLEX)	PC	007245 2017	S00106 /2017		02.19.02	1,000	17,3500	17,35
039.00087.0053-01	FILTRO AR	PC	007246 2017	S00106 /2017		02.19.02	1,000	48,7000	48,70
039.00091.0076-01	AMORTECEDOR SUS	PC	007247 2017	S00106 /2017		02.19.02	2,000	230,9600	461,92
039.00173.0002-01	GUARNICAO TUBUL	PC	007248 2017	S00106 /2017		02.19.02	1,000	26,0700	26,07
039.00193.0005-01	OLEO 5W30 100% SINT.	LT	007249 2017	S00106 /2017		02.19.02	3,000	51,2400	153,72

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 744,72

Fornecedor : 03495 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Pedido : 001267 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0079-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	007442 2017	S00107 /2017		02.17.01	5,000	49,9000	249,50
071.00003.0080-01	BOLA DE FUTEBOL N 4	UN	007443 2017	S00107 /2017		02.17.01	3,000	48,8000	146,40
071.00003.0081-01	BOLA DE FUTSAL	UN	007444 2017	S00107 /2017		02.17.01	4,000	49,9000	199,60
071.00048.0007-01	MEIAO AZUL (PARES)	PAR	007445 2017	S00107 /2017		02.17.01	18,000	10,9000	196,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 791,70

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001269 2017 Data: 04/08/2017

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	007344 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	5,1800	62,16
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	007340 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	16,2900	65,16
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	007349 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	2,5900	31,08
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	007347 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	1,7800	14,24
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	007350 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	2,4700	29,64
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	007345 2017	G00003 /2017		02.19.02	40,000	2,0000	80,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	007341 2017	G00003 /2017		02.19.02	16,000	5,0800	81,28
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	007342 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	5,7000	68,40
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	007343 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	6,4300	51,44
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	007348 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	1,9700	23,64
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	007346 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	1,8000	36,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 543,04

Fornecedor : 03172 CAPELINI IND. E COM. DE TECIDOS LTDA
Pedido : 001270 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00088.0001-01	MOLETON CINZA	KG	007351 2017	S00105 /2017		02.14.02	10,000	34,7000	347,00
046.00089.0001-01	MALHA AZUL	KG	007352 2017	S00105 /2017		02.14.02	10,000	26,4000	264,00
046.00089.0002-01	MALHA ROSA	KG	007353 2017	S00105 /2017		02.14.02	10,000	26,4000	264,00
046.00090.0001-01	SOFT CINZA	KG	007354 2017	S00105 /2017		02.14.02	10,000	30,0000	300,00
046.00091.0001-01	PUNHO CINZA	KG	007355 2017	S00105 /2017		02.14.02	4,000	39,7000	158,80
046.00091.0002-01	PUNHO AZUL	KG	007356 2017	S00105 /2017		02.14.02	2,000	39,7000	79,40
046.00091.0003-01	PUNHO ROSA	KG	007357 2017	S00105 /2017		02.14.02	2,000	39,7000	79,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.492,60

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001271 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	007360 2017	G00006 /2017		02.15.00	100,000	13,4700	1.347,00

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001272 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	007359 2017	G00006 /2017		02.15.00	100,000	8,2000	820,00

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001274 2017 Data: 09/08/2017

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	007447 2017	G00016 /2017		02.16.01	164,000	1,9000	311,60
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	007446 2017	G00016 /2017		02.16.01	140,000	2,7000	378,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 689,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001275 2017 Data: 09/08/2017

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	007448 2017	G00016 /2017		02.16.01	20,000	5,6000	112,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 04304 ROSELI LOPES DA SILVA JESUS VIDROS - ME
Pedido : 001276 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00164.0034-01	VIDRO TRANSPARENTE CANELADO 35CM X 35CM	UN	007476 2017	S00108 /2017		02.17.02	1,000	7,0000	7,00
099.00164.0036-01	ESPELHO 0,70CM X 1,60CM	UN	007478 2017	S00108 /2017		02.17.02	1,000	120,0000	120,00
099.00164.0037-01	ESPELHO 5,00CM X 1,60CM	UN	007479 2017	S00108 /2017		02.17.02	1,000	800,0000	800,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 927,00

Fornecedor : 04304 ROSELI LOPES DA SILVA JESUS VIDROS - ME
Pedido : 001277 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00164.0009-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 27CM X 55CM	UN	007462 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	8,0000	8,00
099.00164.0021-01	ESPELHO 2,80CM X 2,80CM	UN	007474 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	790,0000	790,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 04304 ROSELI LOPES DA SILVA JESUS VIDROS - ME
Pedido : 001278 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00164.0031-01	ESPELHO 1,00CMX 1,50CM	UN	007454 2017	S00108 /2017		02.17.03	7,000	160,0000	1.120,00
099.00164.0032-01	ESPELHO 1,00CM X 1,30CM	UN	007455 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 06033 DOUGLAS MUNIS DE RAMOS 45684825850
Pedido : 001279 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00164.0033-01	VIDRO TRANSPARENTE CANELADO 51CM X 95CM	UN	007475 2017	S00108 /2017		02.17.02	4,000	29,0700	116,28
099.00164.0035-01	VIDRO TRANSPARENTE CANELADO 16CM X 18CM	UN	007477 2017	S00108 /2017		02.17.02	10,000	1,7200	17,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 133,48

Fornecedor : 06033 DOUGLAS MUNIS DE RAMOS 45684825850
Pedido : 001280 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00164.0007-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 16CMX63CM	UN	007460 2017	S00108 /2017		02.17.03	3,000	6,0400	18,12
099.00164.0008-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 22CM X 16CM	UN	007461 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	2,1100	2,11
099.00164.0010-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 72CM X 14CM	UN	007463 2017	S00108 /2017		02.17.03	11,000	6,0400	66,44
099.00164.0011-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 75CM X 17CM	UN	007464 2017	S00108 /2017		02.17.03	19,000	7,6500	145,35
099.00164.0012-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 90CM X 17CM	UN	007465 2017	S00108 /2017		02.17.03	6,000	9,1800	55,08
099.00164.0013-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 80CM X 17CM	UN	007466 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	8,1600	8,16
099.00164.0014-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 35CM X 17CM	UN	007467 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	3,5700	3,57
099.00164.0016-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 65CM X 16CM	UN	007469 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	6,2400	6,24
099.00164.0017-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 17CM X 75CM	UN	007470 2017	S00108 /2017		02.17.03	3,000	7,6500	22,95
099.00164.0018-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 78CM X 19CM	UN	007471 2017	S00108 /2017		02.17.03	2,000	8,8900	17,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00164.0019-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 70CM X 15CM	UN	007472 2017	S00108 /2017		02.17.03	85,000	6,3000	535,50
099.00164.0020-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 80CM X 20CM	UN	007473 2017	S00108 /2017		02.17.03	25,000	9,6000	240,00
099.00164.0038-01	VIDRO LISO TRANSPARENTE 56CM X 14CM	UN	007468 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	4,7000	4,70

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.126,00

Fornecedor : 06033 DOUGLAS MUNIS DE RAMOS 45684825850
Pedido : 001281 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00164.0022-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 48CM X 18CM	UN	007456 2017	S00108 /2017		02.17.03	8,000	5,1800	41,44
099.00164.0023-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 49CM X 18CM	UN	007457 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	5,2900	5,29
099.00164.0024-01	VIDRO CANELADO TRASNPARENTE 73CM X 15CM	UN	007458 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	6,5700	6,57
099.00164.0025-01	VIDRO CANELADO TRASNPARENTE 73CM X 11CM	UN	007459 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	4,8100	4,81

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,11

Fornecedor : 06033 DOUGLAS MUNIS DE RAMOS 45684825850
Pedido : 001282 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00164.0026-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 17CM X 43CM	UN	007449 2017	S00108 /2017		02.17.03	9,000	4,3800	39,42
099.00164.0027-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 18CM X 48CM	UN	007450 2017	S00108 /2017		02.17.03	2,000	5,1800	10,36
099.00164.0028-01	VIDRO CANELADO TRASNPARENTE 17CM X 50CM	UN	007451 2017	S00108 /2017		02.17.03	2,000	5,1000	10,20
099.00164.0029-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 16CM X 47CM	UN	007452 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	4,5100	4,51
099.00164.0030-01	VIDRO CANELADO TRANSPARENTE 17CM X 51CM	UN	007453 2017	S00108 /2017		02.17.03	1,000	5,2000	5,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,69

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001283 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0011-01	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS COM CHAVE 1980X800X400	UN	007482 2017	S00110 /2017		02.19.02	7,000	499,0000	3.493,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.493,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001285 2017 Data: 14/08/2017

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	007484 2017	G00016 /2017		02.17.01	12,000	5,5000	66,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	007483 2017	G00016 /2017		02.17.01	40,000	2,7000	108,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001286 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0041-01	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	007402 2017	G00015 /2017		02.17.03	60,000	29,8800	1.792,80
041.00079.0017-01	TALCO INFANTIL, POTE C 200G	UN	007403 2017	G00015 /2017		02.17.03	15,000	7,8000	117,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.909,80

Fornecedor : 05971 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 001288 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0216-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140-GL5-20LTS	BAL	007408 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	252,0000	504,00
037.00004.0221-01	OLEO ATF - DEXON 3 20 LTS	BAL	007409 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	415,0000	830,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 05971 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 001289 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0216-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140-GL5-20LTS	BAL	007404 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	252,0000	504,00
037.00004.0221-01	OLEO ATF - DEXON 3 20 LTS	BAL	007405 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	415,0000	830,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 05972 LINCETRACTOR COM., IMPORT. E EXPORT. EIRELI
Pedido : 001290 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00049.0005-01	SPRAY DESINGRIPANTE 300 ML 12X300	CX	007415 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	118,0000	236,00
037.00051.0012-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL	CX	007418 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	29,5000	147,50
037.00051.0013-01	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO	CX	007419 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	29,5000	147,50
037.00093.0004-01	ESTOPA COLORIDA P LIMPEZA (35KGS) 1 LINHA	FDO	007417 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	148,0000	444,00
037.00099.0004-01	LIMPA CONTATO 300ML 12X300	CX	007416 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	178,0000	356,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.331,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05972 LINCETRACTOR COM., IMPORT. E EXPORT. EIRELI
Pedido : 001291 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00049.0005-01	SPRAY DESINGRIPANTE 300 ML 12X300	CX	007410 2017	G00005 /2017		02.17.03	1,000	118,0000	118,00
037.00051.0012-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL	CX	007413 2017	G00005 /2017		02.17.03	5,000	29,5000	147,50
037.00051.0013-01	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO	CX	007414 2017	G00005 /2017		02.17.03	5,000	29,5000	147,50
037.00093.0004-01	ESTOPA COLORIDA P LIMPEZA (35KGS) 1 LINHA	FDO	007412 2017	G00005 /2017		02.17.03	1,000	148,0000	148,00
037.00099.0004-01	LIMPA CONTATO 300ML 12X300	CX	007411 2017	G00005 /2017		02.17.03	1,000	178,0000	178,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 739,00

Fornecedor : 05972 LINCETRACTOR COM., IMPORT. E EXPORT. EIRELI
Pedido : 001292 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00049.0005-01	SPRAY DESINGRIPANTE 300 ML 12X300	CX	007420 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	118,0000	236,00
037.00093.0004-01	ESTOPA COLORIDA P LIMPEZA (35KGS) 1 LINHA	FDO	007422 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	148,0000	444,00
037.00099.0004-01	LIMPA CONTATO 300ML 12X300	CX	007421 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	178,0000	356,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.036,00

Fornecedor : 05973 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
Pedido : 001293 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0222-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20LTS	BAL	007440 2017	G00005 /2017		02.18.00	10,000	158,0000	1.580,00
037.00111.0002-01	SOLUPAM 1-40 200 LTS	TB	007441 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	594,0000	594,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.174,00

Fornecedor : 05973 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
Pedido : 001294 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0222-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20LTS	BAL	007438 2017	G00005 /2017		02.18.00	10,000	158,0000	1.580,00
037.00111.0002-01	SOLUPAM 1-40 200 LTS	TB	007439 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	594,0000	594,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.174,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001295 2017 Data: 15/08/2017

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	007434 2017	G00005 /2017		02.18.00	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	007435 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	007436 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0218-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG 4 - 20 LTS	BAL	007437 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	275,0000	550,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.408,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001296 2017 Data: 15/08/2017

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	007423 2017	G00005 /2017		02.17.03	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	007424 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	007425 2017	G00005 /2017		02.17.03	2,000	225,0000	450,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.858,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001297 2017 Data: 15/08/2017

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	007430 2017	G00005 /2017		02.18.00	5,000	238,0000	1.190,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	007431 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	228,0000	684,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	007432 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	225,0000	675,00
037.00004.0223-01	OLEO HIDRAULICO TAC-3 (CATERPILLAR) 20 LTS	BAL	007433 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	212,0000	636,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.185,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001298 2017 Data: 15/08/2017

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	007426 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	238,0000	476,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	007427 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	228,0000	456,00
037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	007428 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	225,0000	450,00
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	007429 2017	G00005 /2017		02.16.01	2,000	840,0000	1.680,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.062,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05971 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 001299 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0216-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140-GL5-20LTS	BAL	007406 2017	G00005 /2017		02.18.00	3,000	252,0000	756,00
037.00004.0221-01	OLEO ATF - DEXON 3 20 LTS	BAL	007407 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	415,0000	830,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.586,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001300 2017 Data: 17/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00184.0011-01	TACHO PASTELEIRO COMPLETO	UN	008074 2017	S00117 /2017	0000002207 2017	02.14.02	1,000	240,0000	240,00
099.00110.0010-01	SELADORA PARA FECHAR MARMITEX N 8	UN	008073 2017	S00117 /2017	0000002207 2017	02.14.02	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001302 2017 Data: 17/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00072.0007-01	GARFO	UN	007204 2017	S00111 /2017		02.14.02	100,000	1,3500	135,00
054.00108.0016-01	FACA PARA MESA	UN	007205 2017	S00111 /2017		02.14.02	100,000	3,2500	325,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001303 2017 Data: 17/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	007485 2017	G00006 /2017		02.16.01	100,000	8,2000	820,00

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001304 2017 Data: 17/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00177.0004-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	007486 2017	G00013 /2017		02.15.00	100,000	1,8500	185,00
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	007487 2017	G00013 /2017		02.15.00	100,000	3,1500	315,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 001309 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0014-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	008086 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	1,000	14,9100	14,91
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008084 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	1,000	35,3400	35,34
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	008083 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	1,000	18,5900	18,59
033.00012.0022-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR CONDICIONADO	PC	008085 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	1,000	24,2300	24,23
033.00058.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO do ar-condicionado	PC	008089 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	1,000	79,8600	79,86
035.00018.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	008088 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	4,000	18,3300	73,32
036.00359.0001-01	VEDADOR .	UN	008082 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	1,000	3,0000	3,00
036.00359.0004-01	VEDADOR DE BORRACHA	PC	008090 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	2,000	30,2000	60,40
036.00475.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	008087 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	1,000	97,9800	97,98
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	008081 2017	S00120 /2017	0000002348 2017	02.16.01	4,000	50,0000	200,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 607,63

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001317 2017 Data: 22/08/2017

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	008095 2017	G00027 /2016		02.19.02	200,000	74,7900	14.958,00

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 : 14.958,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 001319 2017 Data: 22/08/2017

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

039.00092.0039-01	KIT MODULO DE INJECAO+PAINEL - 2 CHAVES	KIT	008071 2017	S00115 /2017	0000002111 2017	02.16.01	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 02507 R.R.A. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA.
Pedido : 001321 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00064.0026-01	CORTINA 2,80X1,80	UN	008078 2017	S00119 /2017	0000002269 2017	02.14.01	3,000	145,9000	437,70
054.00064.0027-01	TOALHA DE MESA 1,60X2,20	UN	008079 2017	S00119 /2017	0000002269 2017	02.14.01	7,000	65,9000	461,30
054.00064.0028-01	TAPETE 2,00X2,50	UN	008077 2017	S00119 /2017	0000002269 2017	02.14.01	2,000	619,9000	1.239,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.138,80

Fornecedor : 02324 CENTER PECAS FABBRI LTDA.
Pedido : 001322 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00048.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE AB 910	PC	008037 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	16,0000	64,00
039.00048.0012-01	ABRACADEIRA FEIXE AB 913	PC	008038 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	8,000	22,0000	176,00
039.00048.0013-01	ABRACADEIRA DE FEIXE AB 918	PC	008039 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	22,0000	44,00
039.00061.0080-01	BUCHA AMORT VW 7.100	PC	007990 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	8,000	3,0000	24,00
039.00061.0081-01	BUCHA ESTABIL SCANIA	PC	007992 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	12,000	16,0000	192,00
039.00061.0082-01	BUCHA BR ESTABIL	PC	007991 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	14,0000	28,00
039.00061.0083-01	BUCHA AMORT SCANIA	PC	007993 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	3,2000	12,80
039.00061.0085-01	BUCHA MOLA TRAS.SCANIA	PC	008029 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	5,000	32,0000	160,00
039.00061.0086-01	BUCHA MOLA DIANT.SCANIA	PC	008030 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	6,000	32,0000	192,00
039.00065.0034-01	SUPORTE DIANT SCANIA	PC	008040 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	189,0000	189,00
039.00123.0078-01	COXIM MT GM	PC	007989 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	20,0000	20,00
039.00150.0134-01	MOLA MESTRE DIANT.SCANIA	PC	008045 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	396,0000	396,00
039.00175.0009-01	GRAMPO MOLA 3/4 102X220 D	PC	008042 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	26,0000	104,00
039.00175.0010-01	GRAMPO MOLA 7/8X92X340 D	PC	008043 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	43,0000	172,00
039.00186.0014-01	PINO DE MOLA DIANT.SCANIA	PC	008027 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	6,000	50,0000	300,00
039.00186.0015-01	PINO MOLA TRAS.SCANIA	PC	008028 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	6,000	63,0000	378,00
039.00222.0001-01	BATENTE SUSP SCANIA	PC	007994 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	67,5800	67,58
039.00223.0001-01	GRAXA MARKFAK 1KG	PC	007995 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	23,5000	23,50
039.00223.0002-01	GRAXEIRA 3/8 NPT 90	PC	008021 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	18,000	2,0000	36,00
039.00224.0001-01	CONJUNTO DE PARAFUSO DE RODA SCANIA	PC	007996 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	19,0000	38,00
039.00225.0001-01	RETENTOR RODA SCANIA	PC	007997 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	53,0000	106,00
039.00226.0001-01	PORCA 10X1,25(NAYLON)	PC	007998 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	0,5000	1,00
039.00226.0002-01	PORCA 12X1,5(TORQUE)	PC	008000 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	12,000	1,0000	12,00
039.00226.0003-01	PORCA 3/4 UNC RG	PC	008007 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	8,000	2,5000	20,00
039.00226.0004-01	PORCA 3/4 UNC NAYLON	PC	008008 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	3,0000	12,00
039.00226.0005-01	PORCA 3/4 UNF NAYLON	PC	008009 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	2,0000	4,00
039.00226.0006-01	PORCA 7/8 UNF RF	PC	008011 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	8,000	15,0000	120,00
039.00227.0001-01	ARRUELA 10MM(PRESSAO)	PC	007999 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	0,3000	0,60

039.00227.0002-01	ARRUELA 3/4 LISA	PC	008010 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	8,000	0,7500	6,00
039.00228.0001-01	PARAFUSO 10X40X1,5(8.8)	PC	008001 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	2,5000	5,00
039.00228.0002-01	PARAFUSO 10X50X1,5(8.8)	PC	008002 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	6,000	1,6000	9,60
039.00228.0003-01	PARAFUSO 12X90X1,5(8.8)	PC	008003 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	2,5000	2,50
039.00228.0004-01	PARAFUSO 18X150X1,5(8.8)	PC	008004 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	8,0000	16,00
039.00228.0005-01	PARAFUSO 12X30X1,75(8.8)	PC	008005 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	2,0000	2,00
039.00228.0006-01	PARAFUSO 14X30X2(8.8)	PC	008006 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	3,0000	6,00
039.00228.0007-01	PARAFUSO 3/8X2 UNC RG	PC	008012 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	1,5000	6,00
039.00228.0008-01	PARAFUSO 3/8X4 1/2 UNC RG	PC	008013 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	2,0000	8,00
039.00228.0009-01	PARAFUSO 3/8X5 UNC RG	PC	008014 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	8,000	2,0000	16,00
039.00228.0010-01	PARAFUSO 1/2X3 UNC RG	PC	008015 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	2,5000	5,00
039.00228.0011-01	PARAFUSO 1/2X3 1/2 UNC RG	PC	008016 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	3,0000	12,00
039.00228.0012-01	PARAFUSO 9/16 X 3 3/4 UNC	PC	008017 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	3,000	3,5000	10,50
039.00228.0013-01	PARAFUSO 3/4 X 4 1/2 UNC	PC	008018 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	7,0000	28,00
039.00228.0014-01	PARAFUSO 3/8 X 2 UNF RF	PC	008019 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	3,000	0,7000	2,10
039.00228.0015-01	PARAFUSO 3/4 X 4 1/2 UNF	PC	008020 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	6,1600	12,32
039.00228.0016-01	PARAFUSO 12X45X1,5(8.8)	PC	008044 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	6,000	2,2500	13,50
039.00229.0001-01	CUPILHA 3/16X2 1/2	PC	008022 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	3,000	0,5000	1,50
039.00230.0001-01	ANEL VEDACAO PINO SCANIA	PC	008023 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	24,000	1,2500	30,00
039.00231.0001-01	JOGO EMBUCHAMENTO SCANIA	JG	008024 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	289,0000	578,00
039.00232.0001-01	ESPIGAO 12X10 CEA	PC	008025 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	15,0000	30,00
039.00232.0002-01	ESPIGAO 1/2X7 CB	PC	008026 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	2,000	7,0000	14,00
039.00233.0001-01	CHAPA ESTABIL SCANIA	PC	008031 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	30,0000	120,00
039.00234.0001-01	REBITE FERRO 3/8X1	PC	008032 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	6,000	1,0000	6,00
039.00234.0002-01	REBITE 3/8X1 1/2	PC	008033 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	24,000	1,0000	24,00
039.00235.0001-01	TARUGO NAYLON	KG	008034 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	0,700	45,0000	31,50
039.00236.0002-01	TUBO ESPACADOR.	PC	008036 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	12,000	3,0000	36,00
039.00236.0003-01	TUBO ESPACADOR	PC	008035 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	4,000	3,0000	12,00
039.00237.0001-01	ALGEMA MOLA DIANT.SCANIA	PC	008041 2017	S00112 /2017	0000002141 2017	02.17.03	1,000	54,0000	54,00

0057 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001324 2017 Data: 22/08/2017

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	008092 2017	G00016 /2017		02.17.01	12,000	5,5000	66,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	008091 2017	G00016 /2017		02.17.01	40,000	2,7000	108,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001327 2017 Data: 22/08/2017

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

021.00003.0070-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	008102 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,1070	553,50
021.00045.0016-01	CARVEDILOL 3,12MG	COM	008105 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1070	321,00
021.00045.0017-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	008106 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1132	339,60
021.00348.0009-01	ALPRAZOLAN 0,5MG	COM	008103 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0980	98,00
021.00490.0008-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	008107 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	008109 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	3,0900	927,00
021.01117.0005-01	LORAZEPAM 2MG	COM	008108 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0860	86,00
021.01199.0007-01	BUPROPIONA 150MG	COM	008104 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4310	862,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.827,10

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001328 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02091.0003-01	TAMPAO OCULAR-P	UN	008099 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	0,8300	8,30
021.02096.0004-01	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	UN	008098 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,3400	102,00
021.02101.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO	UN	008100 2017	G00014 /2017		02.16.01	36,000	56,7900	2.044,44
021.02109.0005-01	SERINGA 5ML	UN	008101 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,1500	90,00
021.02116.0002-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO	GAL	008096 2017	G00014 /2017		02.16.01	15,000	10,2000	153,00
021.02121.0001-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 10CMX1,8M C/12UN	DZ	008097 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	0,5200	26,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.423,74

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001329 2017 Data: 22/08/2017

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	008110 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0400	200,00
021.00003.0072-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	008111 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2980	596,00
021.00009.0017-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	008121 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0740	296,00
021.00009.0018-01	DOMPERIDONA 1 MG 100ML	FRS	008122 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	8,3000	830,00
021.00029.0021-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SODICA 250mg	COM	008115 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4400	880,00
021.00067.0023-01	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML PEDIATRICO	FRS	008112 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	1,4000	420,00
021.00159.0008-01	DIAZEPAN 10MG	COM	008118 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0340	204,00
021.00196.0014-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	008123 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1380	276,00
021.00196.0015-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	008124 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2100	420,00
021.00279.0035-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	008119 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0300	90,00
021.00390.0011-01	CUMARINA+TROXERRUTINA (VARICOSS)	COM	008116 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1400	700,00
021.00444.0014-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	008135 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0280	196,00
021.00453.0012-01	GLIMEPERIDA 2MG	COM	008127 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0800	160,00
021.00494.0011-01	ANLODIPINO 10MG	COM	008114 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0540	216,00
021.00510.0008-01	FLUOXETINA 20MG	COM	008126 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0420	294,00

021.00567.0024-01	AMITRIPTILINA 25MG	COM	008113 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0290	174,00
021.00661.0019-01	NIMESULIDA 100MG	COM	008136 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00
021.00734.0020-01	IBUPROFENO 300MG	COM	008128 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0950	380,00
021.01079.0012-01	COMPLEXO B	COM	008117 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0440	176,00
021.01181.0017-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	008130 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0900	630,00
021.01181.0018-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	COM	008131 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0900	630,00
021.01181.0019-01	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	COM	008132 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0900	630,00
021.01181.0024-01	LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG	COM	008133 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.500,000	0,2300	345,00
021.01181.0025-01	LEVOTIROXINA SODICA 150MCG	COM	008134 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.500,000	0,2200	330,00
021.01949.0005-01	ITRACONAZOL 100MG	COM	008129 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,6900	345,00
021.01974.0008-01	NORTRIPTILINA 50MG	COM	008137 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,6200	1.240,00
021.01987.0003-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	008120 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0560	168,00
021.02047.0006-01	FENITOINA 100MG	COM	008125 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,2200	880,00
021.02128.0001-01	SIMETICONA 40MG	COM	008140 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1300	260,00
021.02130.0001-01	SINVASTATINA 20MG	COM	008141 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0530	212,00
021.02135.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	008142 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0480	192,00
021.02143.0003-01	PIROXICAM 20MG	COM	008138 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1080	540,00
021.02155.0001-01	RANITIDINA 150MG 120ML XAROPE	FRS	008139 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,9000	780,00

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.040,00

Fornecedor : 05999 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001330 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0015-01	ALOPURINOL 100MG	COM	008148 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0400	40,00
021.00026.0016-01	ALOPURINOL 300MG	COM	008149 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1280	256,00
021.00041.0023-01	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRS	008153 2017	G00014 /2017		02.16.01	350,000	1,6600	581,00
021.00098.0010-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	008152 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,1380	69,00
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	008154 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0600	60,00
021.00793.0012-01	METFORMINA 850MG	COM	008155 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0480	96,00
021.01180.0021-01	ATENOLOL 25MG	COM	008150 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0290	58,00
021.01180.0022-01	ATENOLOL 50MG	COM	008151 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0320	64,00
021.02142.0004-01	TIAMINA 300MG	COM	008156 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1600	160,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.384,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001331 2017 Data: 22/08/2017

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	008143 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,1300	78,00
021.00459.0022-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	008147 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	2,1000	840,00
021.02096.0003-01	COLETOR UNIVERSAL 80ML-POTE-NAO ESTERIL	PCT	008144 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,2500	100,00
021.02102.0002-01	FRALDA GERIATRICA G	UN	008145 2017	G00014 /2017		02.16.01	350,000	1,0800	378,00
021.02109.0002-01	SERINGA DE INSULINA	UN	008146 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,6800	4.760,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.156,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001332 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02100.0002-01	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	UN	008184 2017	G00014 /2017		02.16.01	10,000	5,0800	50,80
021.02105.0005-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C/100UN TAMANHO P	CX	008185 2017	G00014 /2017		02.16.01	60,000	14,2000	852,00
021.02105.0006-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C/100UN TAMANHO M	CX	008186 2017	G00014 /2017		02.16.01	60,000	14,2000	852,00
021.02121.0003-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 08CMX1,8M C/12UN	DZ	008183 2017	G00014 /2017		02.16.01	30,000	0,4500	13,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.768,30

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001333 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0015-01	CLORPROMAZINA 100MG	COM	008189 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1880	752,00
021.00124.0017-01	CLORPROMAZINA 40MG 20ML GOTAS	FRS	008190 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	4,5000	225,00
021.00254.0020-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	008192 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0940	470,00
021.00728.0020-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	008188 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0620	62,00
021.00757.0018-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	008194 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,3130	626,00
021.00757.0019-01	LEVOMEPROMAZINA 40MG 20ML GOTAS	FRS	008195 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	7,9000	395,00
021.00757.0020-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	008196 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,6880	2.064,00
021.00761.0007-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	008193 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,2650	265,00
021.00932.0011-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	008191 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0780	390,00
021.01113.0014-01	CITALOPRAM 20MG	COM	008187 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1660	498,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.747,00

Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001334 2017 Data: 22/08/2017

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	008197 2017	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0160	160,00
021.00529.0037-01	PARACETAMOL 750 MG	COM	008198 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0640	448,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 608,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001335 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0024-01	LORATADINA 10 MG	COM	008176 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0550	165,00
021.00085.0005-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	008165 2017	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,0170	136,00
021.00169.0067-01	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML GOTAS	FRS	008169 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,5680	170,40
021.00231.0015-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	008172 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0200	120,00
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	008174 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0160	80,00
021.00312.0022-01	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G	BIS	008175 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,6800	168,00
021.00328.0029-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRS	008177 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,8500	255,00
021.00529.0035-01	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	COM	008178 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,2500	750,00
021.00728.0022-01	CLONAZEPAN 2,5MG 20,ML GOTAS	FRS	008167 2017	G00014 /2017		02.16.01	50,000	1,4200	71,00
021.00745.0008-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	008173 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0200	120,00
021.00825.0007-01	DEXAMETASONA 0,5MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	FRS	008168 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	1,1500	345,00
021.00970.0005-01	ENALAPRIL 10MG	COM	008170 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0300	180,00
021.00970.0006-01	ENALAPRIL 20MG	COM	008171 2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0430	258,00
021.01033.0012-01	TRAMADOL 50MG	COM	008182 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1000	300,00
021.01984.0004-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	008166 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0620	310,00
021.02131.0001-01	SOLUCAO FISILOGICA 0,9%CLORETO BENZALCONIO GTS	FRS	008181 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,6500	130,00
021.02148.0005-01	PREGABALINA 75 MG	COM	008179 2017	G00014 /2017		02.16.01	250,000	0,8000	200,00
021.02155.0003-01	RANITIDINA 150MG	COM	008180 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0690	138,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.896,40

Fornecedor : 05998 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPI LTDA
Pedido : 001337 2017 Data: 22/08/2017

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	008200 2017	G00014 /2017		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
021.02094.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	008201 2017	G00014 /2017		02.16.01	120,000	23,7000	2.844,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.954,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 001338 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00428.0015-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	008162 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4000	800,00
021.00455.0007-01	BECLOMETASONA 50MCG SPRAY USO NASAL	FRS	008157 2017	G00014 /2017		02.16.01	87,000	44,7800	3.895,86
021.00529.0032-01	PARACETAMOL 400MG+CLORFENIRAMINA 4MG+FENILEFRINA 4	COM	008163 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,9900	990,00
021.00570.0034-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG	COM	008159 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4500	900,00
021.00583.0005-01	FINASTERIDA 5MG	COM	008160 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,5400	270,00

021.00661.0020-01	NIMESULIDA 50MG 15ML GOTAS	FRS	008161 2017	G00014 /2017			02.16.01	200,000	1,5800	316,00
021.00756.0010-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	008158 2017	G00014 /2017			02.16.01	1.000,000	0,3700	370,00
021.02152.0002-01	POLIMIXINA B,SULFATO +NEOMICINA	FRS	008164 2017	G00014 /2017			02.16.01	30,000	8,0000	240,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.781,86

Fornecedor : 06001 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIR. E HOSP LTDA
Pedido : 001339 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02098.0002-01	APTAMIL N 03 COM 800ML	UN	008199 2017	G00014 /2017		02.16.01	5,000	33,0000	165,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001342 2017 Data: 23/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00075.0002-01	GUIA DE VALVULA A/S STD	UN	008260 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	12,000	20,0000	240,00
039.00231.0049-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR CUMMINS	JG	008261 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	1,000	690,0000	690,00
039.00254.0010-01	VALVULA DE ADM CUMMINS C	UN	008262 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	6,000	35,0000	210,00
039.00254.0011-01	VALVULA ESCAPE CUMMINS C	UN	008263 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	6,000	38,0000	228,00
039.00270.0001-01	VEDADOR DE VALVULA CUMMINS C	UN	008264 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	12,000	12,0000	144,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001343 2017 Data: 23/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00231.0050-01	JOGO JUNTA SUPERIOR CAT 3304 I.DIRETA	JG	008266 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	1,000	900,0000	900,00
039.00254.0012-01	VALVULA DE ADM CATERPILLER 3306	UN	008267 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	6,000	44,0000	264,00
039.00254.0013-01	VALVULA ESCAPE CATERPILLER 3306	UN	008268 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	6,000	44,0000	264,00
039.00271.0001-01	GUIA DE VALVULA A/E STD	UN	008265 2017	S00121 /2017	0000001972 2017	02.18.00	12,000	20,0000	240,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001353 2017 Data: 25/08/2017

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	008219 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,7200	114,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001354 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	008212 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	18,4700	92,35
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	008218 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,0000	56,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	008216 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	21,0000	42,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	008209 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	13,4700	80,82
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	008210 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	2,4500	36,75
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	008214 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	10,8200	64,92
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	008211 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	11,0000	66,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	008217 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	7,7000	38,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	008215 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	5,0500	60,60
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	008213 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,3500	57,40

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 595,34

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001355 2017 Data: 25/08/2017

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	008229 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	4,3000	43,00
051.00068.0007-01	MORANGOS	KG	008228 2017	G00003 /2017		02.19.02	3,000	22,5500	67,65
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	008222 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	23,0000	138,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	008223 2017	G00003 /2017		02.19.02	6,000	18,5700	111,42
053.00017.0038-01	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 500 GRAMAS	KG	008230 2017	G00003 /2017		02.19.02	2,000	3,4600	6,92
053.00033.0005-01	SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125 GRAMAS	LTA	008225 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	2,4600	24,60
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	008226 2017	G00003 /2017		02.19.02	15,000	1,4600	21,90
053.00115.0008-01	OREGANO PCT DE 8 GRAMAS	PCT	008227 2017	G00003 /2017		02.19.02	5,000	1,3400	6,70
053.00140.0007-01	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS	PCT	008224 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	3,9900	39,90

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 460,09

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001356 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	008220 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	5,7400	114,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	008221 2017	G00003 /2017		02.19.02	10,000	5,7000	57,00

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001357 2017 Data: 25/08/2017

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	008256 2017	G00006 /2017		02.19.02	8,000	15,0000	120,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	008257 2017	G00006 /2017		02.19.02	8,000	20,7000	165,60
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008254 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	9,7000	97,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	008253 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	10,9000	163,50
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008255 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	008248 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,6500	36,50
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	008242 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,9200	29,20
053.00017.0036-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS	LTA	008251 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	13,0000	26,00
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	008249 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	9,0000	18,00
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	008250 2017	G00006 /2017		02.19.02	15,000	2,3200	34,80
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	008244 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	1,1000	2,20
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	008243 2017	G00006 /2017		02.19.02	3,000	4,8300	14,49
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	008241 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,8800	48,80
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	008252 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,4500	28,90
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	008245 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	3,0000	12,00
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	008246 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,1500	40,75
053.00137.0011-01	POLVILHO AZEDO PCT 500 GRAMAS	PCT	008247 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	6,6800	33,40
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	008240 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	9,2500	46,25

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.051,39

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001358 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	008239 2017	G00003 /2017		02.19.02	15,000	3,4400	51,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,60

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001359 2017 Data: 25/08/2017

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	008237 2017	G00006 /2017		02.19.02	6,000	5,7400	34,44
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	008235 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	8,2000	82,00
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	008232 2017	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,6800	13,40

053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	008236 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,0800	101,60
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	008231 2017	G00006 /2017		02.19.02	12,000	14,7000	176,40
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	008233 2017	G00006 /2017		02.19.02	4,000	3,1400	12,56
053.00106.0025-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	008234 2017	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,8000	5,60
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	008238 2017	G00006 /2017		02.19.02	180,000	2,8600	514,80

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,80

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001360 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	008204 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,4100	24,10
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	008207 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,3300	23,30
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	008208 2017	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,2200	104,40
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	008206 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,4800	54,80
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	008202 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,9600	39,60
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	008203 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	008205 2017	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,8400	58,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001361 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0012-01	BETERRABA COM FOLHAS	MCS	010031 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	2,000	2,5000	5,00
051.00018.0011-01	CENOURA COM FOLHAS	MCS	010030 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	2,000	2,5000	5,00
051.00023.0015-01	COUVE MANTEIGA COM TALOS	MCS	010032 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	1,000	1,8000	1,80
051.00060.0001-01	BROCOLI ..	MCS	010028 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	2,000	4,0000	8,00
051.00066.0002-01	SALSA	MCS	010024 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	2,000	1,4500	2,90
051.00075.0002-01	CEBOLINHA	MCS	010025 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	2,000	1,4500	2,90
053.00073.0001-01	BANANA NANICA VERDE	UN	010027 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	14,000	0,2500	3,50
053.00073.0002-01	BANANA NANICA MADURA	UN	010026 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	20,000	0,2500	5,00
094.00207.0110-01	CHICORIA	MCS	010029 2017	S00124 /2017	0000002401 2017	02.18.00	2,000	1,5000	3,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,10

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 001362 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00324.0002-01	MARMITA	UN	010023 2017	S00125 /2017	0000002394 2017	02.18.00	44,000	8,0000	352,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001363 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00139.0002-01	XEROX	UN	010022 2017	S00126 /2017	0000002395 2017	02.18.00	520,000	0,1400	72,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001364 2017 Data: 25/08/2017

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	008271 2017	G00016 /2017		02.18.00	30,000	5,5000	165,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	008270 2017	G00016 /2017		02.18.00	88,000	2,7000	237,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 402,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001365 2017 Data: 25/08/2017

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	008282 2017	G00003 /2017		02.18.00	3,500	4,3000	15,05
053.00017.0038-01	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 500 GRAMAS	KG	008283 2017	G00003 /2017		02.18.00	2,000	3,4600	6,92

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,97

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001366 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	008278 2017	G00006 /2017		02.18.00	1,000	13,4700	13,47
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	008280 2017	G00006 /2017		02.18.00	3,000	2,4500	7,35

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20,82

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001367 2017 Data: 25/08/2017

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	008284 2017	G00006 /2017		0000	02.18.00	1,000	4,2700	4,27
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	008285 2017	G00006 /2017		0000	02.18.00	1,000	1,1000	1,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5,37

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001368 2017 Data: 25/08/2017

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	008277 2017	G00003 /2017		02.18.00	4,000	5,1800	20,72
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	008276 2017	G00003 /2017		02.18.00	0,300	16,2900	4,88
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	008279 2017	G00003 /2017		02.18.00	3,000	1,7800	5,34
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	008281 2017	G00003 /2017		02.18.00	1,000	13,4400	13,44

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 44,38

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001369 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	008274 2017	G00006 /2017		02.18.00	1,000	2,3700	2,37
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	008273 2017	G00006 /2017		02.18.00	1,000	14,7000	14,70
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	008275 2017	G00006 /2017		02.18.00	3,000	2,8600	8,58

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25,65

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001370 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	008272 2017	G00003 /2017		02.18.00	2,000	3,4400	6,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6,88

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 001371 2017 Data: 25/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	008286 2017	G00003 /2017		02.18.00	1,000	58,8000	58,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06008 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001372 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0025-01	PNEU 185-65 R14-186 T	UN	009843 2017	G00019 /2017		02.16.01	8,000	227,0000	1.816,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.816,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001373 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0039-01	CAMARA DE AR 10.00-R20	UN	009865 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	90,0000	360,00
039.00111.0043-01	CAMARA DE AR 14.00 X 24	UN	009863 2017	G00019 /2017		02.18.00	2,000	180,0000	360,00
039.00111.0046-01	CAMARA DE AR 18.4-R34	UN	009862 2017	G00019 /2017		02.18.00	2,000	250,0000	500,00
039.00111.0047-01	CAMARA DE AR 19.50-R24	UN	009860 2017	G00019 /2017		02.18.00	2,000	190,0000	380,00
039.00111.0048-01	CAMARA DE AR 7.50 R16	UN	009861 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	46,0000	184,00
039.00111.0049-01	CAMARA DE AR 9.00 X R20	UN	009859 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	80,0000	320,00
039.00111.0053-01	CAMARA DE AR 17.5X25	UN	009858 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	260,0000	1.040,00
039.00111.0054-01	CAMARA DE AR14.9X24	UN	009864 2017	G00019 /2017		02.18.00	2,000	160,0000	320,00
039.00111.0057-01	CAMARA DE AR 12.80X18-AGRICOLA	UN	009866 2017	G00019 /2017		02.18.00	4,000	66,0000	264,00
039.00209.0004-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO,RADIAL,17.5-R25	UN	009857 2017	G00019 /2017		02.18.00	1,000	2.445,0000	2.445,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.173,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001374 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0012-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL 225-70 R 15C	UN	009855 2017	G00019 /2017		02.16.01	4,000	398,0000	1.592,00
039.00209.0026-01	PNEU 185/60 R15-184 H	UN	009856 2017	G00019 /2017		02.16.01	4,000	260,0000	1.040,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.632,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001375 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0013-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO,195-65 R 15C	UN	009854 2017	G00019 /2017		02.17.03	4,000	263,0000	1.052,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.052,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001376 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0040-01	CAMARA DE AR 11.00-R 22	UN	009852 2017	G00019 /2017		02.17.03	4,000	100,0000	400,00
039.00112.0014-01	PROTETOR PARA CAMARA 11.00-R22	UN	009853 2017	G00019 /2017		02.17.03	4,000	45,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001377 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0011-01	PNEU VEICULO, RADIAL, ONIBUS 215 75 R17,5 LISO	UN	009851 2017	G00019 /2017		02.17.03	4,000	600,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001378 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0040-01	CAMARA DE AR 11.00-R 22	UN	009849 2017	G00019 /2017		02.17.03	4,000	100,0000	400,00
039.00112.0014-01	PROTETOR PARA CAMARA 11.00-R22	UN	009850 2017	G00019 /2017		02.17.03	4,000	45,0000	180,00
039.00209.0011-01	PNEU VEICULO, RADIAL, ONIBUS 215 75 R17,5 LISO	UN	009848 2017	G00019 /2017		02.17.03	8,000	600,0000	4.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.380,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001379 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0027-01	PNEU 275/80 R22.5-16 LONAS-LISO 149/146L	UN	009847 2017	G00019 /2017		02.18.00	2,000	1.175,0000	2.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001380 2017 Data: 28/08/2017

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	009846 2017	G00019 /2017		02.16.01	20,000	162,0000	3.240,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001381 2017 Data: 28/08/2017

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	009845 2017	G00019 /2017		02.17.03	4,000	162,0000	648,00

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

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001382 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00110.0116-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 10.00-R20 LISO	UN	009844 2017	G00019 /2017		02.17.03	2,000	1.200,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001384 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	010213 2017	S90019 /2017		02.17.03	499,000	2,6000	1.297,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.297,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001385 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010176 2017	S90019 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010177 2017	S90019 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010181 2017	S90019 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010179 2017	S90019 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010185 2017	S90019 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	010184 2017	S90019 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010180 2017	S90019 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	010183 2017	S90019 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010182 2017	S90019 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010178 2017	S90019 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 568,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001386 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0008-01	ABOBRINHA 2	KG	010197 2017	S90019 /2017		02.17.03	5,000	3,3000	16,50
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010186 2017	S90019 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010187 2017	S90019 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010191 2017	S90019 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010189 2017	S90019 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010196 2017	S90019 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	010195 2017	S90019 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010190 2017	S90019 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	010194 2017	S90019 /2017		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	010192 2017	S90019 /2017		02.17.03	3,000	2,2000	6,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010193 2017	S90019 /2017		02.17.03	3,000	4,3000	12,90
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010188 2017	S90019 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 407,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001387 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0008-01	ABOBRINHA 2	KG	010210 2017	S90019 /2017		02.17.03	55,000	3,3000	181,50
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010198 2017	S90019 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010199 2017	S90019 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	010201 2017	S90019 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010204 2017	S90019 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010202 2017	S90019 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010209 2017	S90019 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	010208 2017	S90019 /2017		02.17.03	47,000	1,5000	70,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010203 2017	S90019 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	010207 2017	S90019 /2017		02.17.03	43,000	2,0000	86,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	010205 2017	S90019 /2017		02.17.03	38,000	2,2000	83,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010206 2017	S90019 /2017		02.17.03	38,000	4,3000	163,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010200 2017	S90019 /2017		02.17.03	190,000	2,1000	399,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.701,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001388 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	010211 2017	S90019 /2017		02.17.03	960,000	2,6000	2.496,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.496,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001389 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	010212 2017	S90019 /2017		02.17.03	150,000	2,6000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001390 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010111 2017	S90018 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010112 2017	S90018 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010116 2017	S90018 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010114 2017	S90018 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010120 2017	S90018 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	010119 2017	S90018 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010115 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010117 2017	S90018 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
051.00071.0004-01	BROCOLIS	UN	010118 2017	S90018 /2017		02.17.03	11,000	3,0000	33,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010113 2017	S90018 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 612,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001391 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0008-01	ABOBRINHA 2	KG	010131 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	3,3000	16,50
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010121 2017	S90018 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010122 2017	S90018 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010126 2017	S90018 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010124 2017	S90018 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010130 2017	S90018 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	010129 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50

051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010125 2017	S90018 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	010127 2017	S90018 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010128 2017	S90018 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010123 2017	S90018 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 416,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001392 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0008-01	ABOBRINHA 2	KG	010143 2017	S90018 /2017		02.17.03	55,000	3,3000	181,50
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010132 2017	S90018 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010133 2017	S90018 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	010135 2017	S90018 /2017		02.17.03	25,000	2,6000	65,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010138 2017	S90018 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010136 2017	S90018 /2017		02.17.03	113,000	2,6000	293,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010142 2017	S90018 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	010141 2017	S90018 /2017		02.17.03	45,000	1,5000	67,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010137 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	010139 2017	S90018 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010140 2017	S90018 /2017		02.17.03	38,000	4,3000	163,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010134 2017	S90018 /2017		02.17.03	215,000	2,1000	451,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.761,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001393 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010144 2017	S90018 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010145 2017	S90018 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010149 2017	S90018 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010147 2017	S90018 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010152 2017	S90018 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	010151 2017	S90018 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010148 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010150 2017	S90018 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010146 2017	S90018 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 584,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001394 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0008-01	ABOBRINHA 2	KG	010163 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	3,3000	16,50
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010153 2017	S90018 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010154 2017	S90018 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010158 2017	S90018 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010156 2017	S90018 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010162 2017	S90018 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	010161 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010157 2017	S90018 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	010159 2017	S90018 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010160 2017	S90018 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010155 2017	S90018 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 416,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001395 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0008-01	ABOBRINHA 2	KG	010175 2017	S90018 /2017		02.17.03	55,000	3,3000	181,50
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	010164 2017	S90018 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	010165 2017	S90018 /2017		02.17.03	22,000	48,0000	1.056,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	010167 2017	S90018 /2017		02.17.03	25,000	2,6000	65,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	010170 2017	S90018 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	010168 2017	S90018 /2017		02.17.03	113,000	2,6000	293,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	010174 2017	S90018 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	010173 2017	S90018 /2017		02.17.03	45,000	1,5000	67,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	010169 2017	S90018 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	010171 2017	S90018 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	010172 2017	S90018 /2017		02.17.03	38,000	4,3000	163,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	010166 2017	S90018 /2017		02.17.03	215,000	2,1000	451,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.761,10

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001404 2017 Data: 31/08/2017

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	009868 2017	G00016 /2017		02.16.01	16,000	1,9000	30,40
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	009867 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	2,7000	270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001405 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	009906 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.630,000	5,7400	9.356,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	009907 2017	G00003 /2017		02.17.03	140,000	5,7000	798,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.154,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001406 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	009904 2017	G00003 /2017		02.17.03	250,000	5,7400	1.435,00
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	009905 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	5,7000	114,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.549,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001407 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	009902 2017	G00003 /2017		02.17.03	270,000	5,7400	1.549,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	009903 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	5,7000	228,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.777,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001408 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	009999 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	3,4400	137,60

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001409 2017 Data: 31/08/2017

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	009998 2017	G00003 /2017		02.17.03	80,000	3,4400	275,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001410 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	009997 2017	G00006 /2017		02.17.03	80,000	8,2000	656,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	009994 2017	G00006 /2017		02.17.03	52,000	3,5400	184,08
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	009995 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	2,6800	48,24
053.00071.0010-01	TRIGO PARA QUIBE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009996 2017	G00006 /2017		02.17.03	5,000	3,1400	15,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 904,02

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001411 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	009993 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	8,2000	82,00
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	009992 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	2,6800	26,80
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	009991 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	14,7000	264,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001412 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	009989 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	8,2000	164,00
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	009988 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	2,6800	10,72
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	009987 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	14,7000	529,20
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	009990 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,8600	171,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,52

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001413 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	009986 2017	G00006 /2017		02.17.03	216,000	14,7000	3.175,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.175,20

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001414 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	009977 2017	G00006 /2017		02.17.03	220,000	18,4700	4.063,40
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	009981 2017	G00006 /2017		02.17.03	155,000	21,0000	3.255,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	009974 2017	G00006 /2017		02.17.03	84,000	13,4700	1.131,48
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	009980 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	3,1200	62,40
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	009978 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	10,8200	389,52
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	009975 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	12,6000	453,60
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	009976 2017	G00006 /2017		02.17.03	96,000	11,0000	1.056,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	009982 2017	G00006 /2017		02.17.03	165,000	7,7000	1.270,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	009979 2017	G00006 /2017		02.17.03	55,000	5,0500	277,75

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.959,65

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001415 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	009971 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	18,4700	554,10
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	009972 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	21,0000	525,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	009970 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	009973 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	7,7000	154,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.394,74

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001416 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	009967 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	18,4700	1.108,20
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	009965 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	13,4700	323,28
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	009969 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,1200	124,80
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	009966 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	11,0000	264,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	009968 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	5,0500	202,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.022,28

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001417 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	010008 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	010010 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	010011 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,4000	33,60
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	010013 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8900	18,90
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	010009 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,4000	10,80
041.00034.0028-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400 ML	UN	010014 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	6,4500	64,50
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	010015 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	0,7400	7,40
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	010012 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,2900	8,58

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,98

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001418 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	010004 2017	G00004 /2017		02.16.01	104,000	2,3000	239,20
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	010006 2017	G00004 /2017		02.16.01	40,000	1,2200	48,80
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	010005 2017	G00004 /2017		02.16.01	14,000	5,4000	75,60
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	010007 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	4,2900	25,74

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 389,34

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001419 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009953 2017	G00004 /2017		02.15.00	100,000	2,3000	230,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	009954 2017	G00004 /2017		02.15.00	50,000	1,2200	61,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	009955 2017	G00004 /2017		02.15.00	5,000	4,2900	21,45

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,45

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001420 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	010090 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,3000	23,00
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	010092 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,4000	28,00
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	010091 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4000	10,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	010093 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,2900	8,58

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,38

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001421 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	010082 2017	G00004 /2017		02.17.03	27,000	2,3000	62,10
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	010084 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,2200	24,40
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	010085 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,4000	33,60
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	010088 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	1,8900	56,70
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	010083 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,4000	54,00
041.00034.0028-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO 400 ML	UN	010089 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	6,4500	258,00
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	010086 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	16,2000	162,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	010087 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	4,2900	25,74

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 676,54

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001422 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	010068 2017	G00004 /2017		02.17.03	84,000	2,3000	193,20
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	010071 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	1,2200	36,60
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	010072 2017	G00004 /2017		02.17.03	240,000	1,4000	336,00
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	010069 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,4000	108,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	010070 2017	G00004 /2017		02.17.03	380,000	0,7400	281,20
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	010073 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	16,2000	162,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	010074 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	4,2900	150,15

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.267,15

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001423 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	010075 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	2,3000	27,60
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	010078 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	010079 2017	G00004 /2017		02.17.03	36,000	1,4000	50,40
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	010076 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,4000	27,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	010077 2017	G00004 /2017		02.17.03	100,000	0,7400	74,00
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	010080 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	16,2000	32,40
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	010081 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	4,2900	21,45

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,05

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 001424 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	010095 2017	G00004 /2017		02.17.02	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	010096 2017	G00004 /2017		02.17.02	24,000	1,4000	33,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	010094 2017	G00004 /2017		02.17.02	10,000	5,4000	54,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,80

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001425 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06007.0001-01	TERMOMETRO CULINARIO DIGITAL ESPETO	UN	010100 2017	G00015 /2017		02.17.03	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001426 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	BATEDEIRA MODELO FIXA COM 04 VELOCIDADES	UN	010101 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	4.280,0000	8.560,00
054.00009.0019-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L, INOX, ALTA ROTACAO	UN	010103 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	610,0000	1.220,00
054.00100.0030-01	CESTO DE LIXO COM RODINHAS, 120 LITROS	UN	010102 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	350,0000	700,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.480,00

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001427 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06007.0001-01	TERMOMETRO CULINARIO DIGITAL ESPETO	UN	010104 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	88,0000	176,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001428 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06007.0001-01	TERMOMETRO CULINARIO DIGITAL ESPETO	UN	010098 2017	G00015 /2017		02.17.03	7,000	88,0000	616,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001429 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0030-01	CESTO DE LIXO COM RODINHAS, 120 LITROS	UN	010099 2017	G00015 /2017		02.17.03	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001430 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0030-01	CESTO DE LIXO COM RODINHAS, 120 LITROS	UN	010097 2017	G00015 /2017		02.17.03	9,000	350,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001431 2017 Data: 31/08/2017

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	009869 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	2,7000	270,00
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	009870 2017	G00016 /2017		02.16.01	20,000	5,6000	112,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 382,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001432 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	010017 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	2,1500	43,00
045.00003.0005-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	010016 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	15,6000	156,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001433 2017 Data: 31/08/2017

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	009964 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	4,3000	172,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001434 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0036-01	PAPEL FILME EM PVC	UN	009940 2017	G00004 /2017		02.19.02	4,000	2,7900	11,16
054.00194.0012-01	PORTA TALHER	UN	009938 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	21,5600	21,56
054.00322.0028-01	POTE PLASTICO 2,5 L	UN	009939 2017	G00004 /2017		02.19.02	4,000	5,7300	22,92

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,64

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001435 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00111.0015-01	CANECA DE VIDRO 300ML	UN	009901 2017	G00004 /2017		02.17.03	30,000	4,0000	120,00

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

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001436 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	009899 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	4,3700	17,48
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	009898 2017	G00004 /2017		02.17.03	100,000	2,1500	215,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,48

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001437 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0024-01	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADES	PCT	009874 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	4,3700	61,18
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	009873 2017	G00004 /2017		02.17.03	100,000	2,1500	215,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,18

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001438 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00111.0015-01	CANECA DE VIDRO 300ML	UN	009875 2017	G00004 /2017		02.17.03	500,000	4,0000	2.000,00
054.00194.0012-01	PORTA TALHER	UN	009876 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	21,5600	150,92
054.00322.0028-01	POTE PLASTICO 2,5 L	UN	009877 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	5,7300	229,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.380,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001439 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0021-01	CREME DENTAL INFANTIL	UN	009878 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	2,1500	107,50

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

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001440 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0009-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO PARA 8 LITROS	UN	009880 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	25,1600	50,32
054.00104.0011-01	CACAROLA 11 LITROS	UN	009879 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	63,0600	126,12
054.00109.0017-01	COLHER MEDIA DE SERVIR SEM FUROS	UN	009881 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,8500	9,70
054.00109.0018-01	COLHER GRANDE DE SERVIR SEM FUROS	UN	009882 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	5,4400	10,88
054.00127.0013-01	CONCHA PARA MEXER ALIMENTOS COMPRIMENTO 30 CM	UN	009883 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	12,6500	25,30
054.00127.0014-01	CONCHA PARA MEXER ALIMENTOS COMPRIMENTO 50 CM	UN	009884 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	12,9100	25,82
054.00134.0015-01	ESCORREDOR DE MASSA EM ALUMINIO 9,25 LITROS	UN	009885 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	20,0400	40,08
054.00135.0009-01	ESCUMADEIRA COMPRIMENTO 34,5 CM	UN	009886 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	11,7800	23,56
054.00135.0010-01	ESCUMADEIRA COMPRIMENTO 50 CM	UN	009887 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	19,4000	38,80
054.00194.0012-01	PORTA TALHER	UN	009888 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	21,5600	21,56
054.00322.0028-01	POTE PLASTICO 2,5 L	UN	009889 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,7300	22,92

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,06

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001441 2017 Data: 31/08/2017

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

054.00102.0008-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO PARA 4 LITROS	UN	009890 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	25,0400	100,16
054.00109.0017-01	COLHER MEDIA DE SERVIR SEM FUROS	UN	009891 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	4,8500	19,40
054.00109.0018-01	COLHER GRANDE DE SERVIR SEM FUROS	UN	009892 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	5,4400	21,76
054.00134.0015-01	ESCORREDOR DE MASSA EM ALUMINIO 9,25 LITROS	UN	009893 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	20,0400	80,16
054.00135.0009-01	ESCUMADEIRA COMPRIMENTO 34,5 CM	UN	009894 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	11,7800	47,12
054.00135.0010-01	ESCUMADEIRA COMPRIMENTO 50 CM	UN	009895 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	19,4000	77,60
054.00194.0012-01	PORTA TALHER	UN	009896 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	21,5600	43,12
054.00322.0028-01	POTE PLASTICO 2,5 L	UN	009897 2017	G00004 /2017		02.17.03	8,000	5,7300	45,84

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 435,16

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001442 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00111.0015-01	CANECA DE VIDRO 300ML	UN	009900 2017	G00004 /2017		02.17.02	50,000	4,0000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001443 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	009949 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	10,5000	10,50

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

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001444 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00109.0016-01	COLHER DE SOBREMESA	UN	009948 2017	G00004 /2017		02.17.03	200,000	1,2300	246,00
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	009947 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	16,1000	32,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 278,20

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001445 2017 Data: 31/08/2017

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	009985 2017	G00006 /2017		02.17.03	420,000	5,7200	2.402,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.402,40

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001446 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	009946 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	10,5000	10,50

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001447 2017 Data: 31/08/2017

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	009984 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	5,7200	343,20

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

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001448 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00109.0016-01	COLHER DE SOBREMESA	UN	009945 2017	G00004 /2017		02.17.03	50,000	1,2300	61,50
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	009944 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	16,1000	32,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,70

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001449 2017 Data: 31/08/2017

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	009983 2017	G00006 /2017		02.17.03	55,000	5,7200	314,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,60

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001450 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	009943 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	10,5000	73,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,50

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001451 2017 Data: 31/08/2017

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	010046 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	010047 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,1400	102,80
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	010045 2017	G00004 /2017		02.17.03	300,000	3,5600	1.068,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.201,88

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001452 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00109.0016-01	COLHER DE SOBREMESA	UN	009942 2017	G00004 /2017		02.17.03	560,000	1,2300	688,80
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	009941 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	16,1000	225,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 914,20

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001453 2017 Data: 31/08/2017

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	010043 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	010044 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	5,1400	15,42
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	010042 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	3,5600	7,12

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,49

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001454 2017 Data: 31/08/2017

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	010040 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	2,5900	90,65
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	010041 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	5,1400	179,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,55

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001455 2017 Data: 31/08/2017

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	010048 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	010049 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	5,1400	15,42

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,37

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001456 2017 Data: 31/08/2017

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	010105 2017	G00004 /2017		02.15.00	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	010106 2017	G00004 /2017		02.15.00	30,000	5,1400	154,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,28

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001457 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	010000 2017	G00003 /2017		02.17.03	360,000	3,4400	1.238,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.238,40

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001458 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	010107 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,0000	50,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	010108 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	4,5900	45,90
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	010109 2017	G00004 /2017		02.15.00	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	010110 2017	G00004 /2017		02.15.00	50,000	1,6200	81,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 209,30

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001459 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	010065 2017	G00004 /2017		02.17.01	3,000	5,0000	15,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	010066 2017	G00004 /2017		02.17.01	10,000	1,6200	16,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001460 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	010062 2017	G00004 /2017		02.17.02	3,000	5,0000	15,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	010063 2017	G00004 /2017		02.17.02	1,000	4,5900	4,59
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	010064 2017	G00004 /2017		02.17.02	10,000	1,6200	16,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,79

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001461 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	010067 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001462 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	010050 2017	G00004 /2017		02.17.03	42,000	5,0000	210,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	010051 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	4,5900	32,13
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	010052 2017	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,6200	226,80
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	010053 2017	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,6200	226,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 695,73

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001463 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	010054 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	010055 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	4,5900	4,59
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	010056 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	010057 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,19

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001464 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	010058 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	5,0000	60,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	010059 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,5900	9,18
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	010060 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	010061 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,98

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001465 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	010002 2017	G00004 /2017		02.19.02	16,000	3,7500	60,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	010001 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,8900	3,78

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001466 2017 Data: 31/08/2017

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	009935 2017	G00006 /2017		02.17.03	306,000	15,0000	4.590,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	009937 2017	G00006 /2017		02.17.03	410,000	17,0500	6.990,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	009934 2017	G00006 /2017		02.17.03	252,000	9,7000	2.444,40
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	009933 2017	G00006 /2017		02.17.03	540,000	10,9000	5.886,00
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	009931 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,9200	58,40
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	009936 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	27,7400	1.331,52
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	009932 2017	G00006 /2017		02.17.03	120,000	4,2700	512,40
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	009930 2017	G00006 /2017		02.17.03	168,000	5,3200	893,76
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	009929 2017	G00006 /2017		02.17.03	168,000	4,8800	819,84
053.00131.0015-01	LEITE SEM LACTOSE	LT	009928 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,9900	59,88
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	009927 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	9,2500	555,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.141,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001467 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	009963 2017	G00004 /2017		02.17.02	16,000	3,7500	60,00

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001468 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	009951 2017	G00004 /2017		02.15.00	96,000	3,7500	360,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	009950 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,8900	18,90
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	009952 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	6,3000	63,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441,90

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001469 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	009926 2017	G00006 /2017		02.17.03	16,000	17,0500	272,80
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	009924 2017	G00006 /2017		02.17.03	150,000	13,4000	2.010,00
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	009925 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	1,1000	33,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.315,80

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001470 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	009962 2017	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001471 2017 Data: 31/08/2017

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	009922 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	15,0000	540,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO	KG	009923 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	17,0500	1.023,00

	Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo								
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	009920 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	009919 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	10,9000	654,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	009921 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	13,4000	268,00
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	009918 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	009916 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	1,1000	26,40
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA	POT	009917 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	5,3200	127,68
	Embalagem minima de 230 gramas (pote)								

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.039,52

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001472 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	009961 2017	G00004 /2017		02.17.03	32,000	3,7500	120,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	009960 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001473 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	009959 2017	G00004 /2017		02.17.03	144,000	3,7500	540,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	009958 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	1,8900	7,56

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 547,56

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001474 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	009914 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	20,7000	828,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	009913 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	009912 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	10,9000	436,00
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	009910 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,9200	58,40
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	009911 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	009915 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	5,1500	185,40
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA	POT	009909 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	5,3200	255,36
	Embalagem minima de 230 gramas (pote)								
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	009908 2017	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)								

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.331,96

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001475 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	010003 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	6,1000	61,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001476 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	009956 2017	G00004 /2017		02.17.03	160,000	3,7500	600,00
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	009957 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,8900	37,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 637,80

0780 Itens Mostrados no Total
0185 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 286.486,43