Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001783 2017 Data: 01/11/2017

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	013072 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	013071 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	2,7000	270,00

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001784 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013067 2017	G00015 /2017		02.16.01	100,000	2,7400	274,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	013068 2017	G00015 /2017		02.16.01	100,000	2,7400	274,00
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013069 2017	G00015 /2017		02.16.01	100,000	2,7400	274,00
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	013066 2017	G00015 /2017		02.16.01	96,000	3,1800	305,28

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.127,28

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001785 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013009 2017	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013010 2017	G00015 /2017		02.19.01	15,000	2,7400	41,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,60

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001786 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	013011 2017	G00015 /2017		02.19.02	4,000	6,0000	24,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013012 2017	G00015 /2017		02.19.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013013 2017	G00015 /2017		02.19.02	25,000	2,7400	68,50
054.00100.0032-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	013014 2017	G00015 /2017		02.19.02	6,000	64,0000	384,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001787 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	013015 2017	G00015 /2017		02.19.02	5,000	2,6000	13,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	013016 2017	G00015 /2017		02.19.02	1,000	8,8000	8,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001788 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013017 2017	G00015 /2017		02.15.00	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	013018 2017	G00015 /2017		02.15.00	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013019 2017	G00015 /2017		02.15.00	25,000	2,7400	68,50
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	013020 2017	G00015 /2017		02.15.00	1,000	8,8000	8,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001789 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	013021 2017	G00015 /2017		02.17.03	168,000	2,6000	436,80
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	013022 2017	G00015 /2017		02.17.03	1,000	8,8000	8,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,60

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001790 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013024 2017	G00015 /2017		02.17.03	350,000	2,7400	959,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	013025 2017	G00015 /2017		02.17.03	175,000	2,7400	479,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013026 2017	G00015 /2017		02.17.03	175,000	2,7400	479,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	013023 2017	G00015 /2017		02.17.03	168,000	3,1800	534,24

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.452,24

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001791 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013028 2017	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	013029 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013030 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	013027 2017	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,1800	76,32

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001792 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	013031 2017	G00015 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	013032 2017	G00015 /2017		02.17.03	3,000	8,8000	26,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001793 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	013033 2017	G00015 /2017		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	013034 2017	G00015 /2017		02.17.03	6,000	8,8000	52,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001794 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013037 2017	G00015 /2017		02.17.03	100,000	2,7400	274,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	013038 2017	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013039 2017	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00023.0042-01	FRALDA DESCARTAVEL GG	PCT	013035 2017	G00015 /2017		02.17.03	40,000	28,9800	1.159,20
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	013036 2017	G00015 /2017		02.17.03	48,000	3,1800	152,64

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.859,84

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001795 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	013040 2017	G00015 /2017		02.17.03	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013042 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	013043 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013044 2017	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	013041 2017	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,1800	76,32
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	013045 2017	G00015 /2017		02.17.03	1,000	8,8000	8,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,62

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001796 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	013046 2017	G00015 /2017		02.17.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	013047 2017	G00015 /2017		02.17.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	013048 2017	G00015 /2017		02.17.02	25,000	2,7400	68,50
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	013049 2017	G00015 /2017		02.17.02	1,000	8,8000	8,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001805 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013330 2017	S90021 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013329 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013327 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013328 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013335 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013334 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013333 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013331 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013332 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013326 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001806 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013320 2017	S90021 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013319 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	48,0000	240,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013317 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013318 2017	S90021 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013325 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013324 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013321 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013322 2017	S90021 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013323 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,0000	40,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013316 2017	S90021 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 633,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001807 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013310 2017	S90021 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013309 2017	S90021 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013306 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013308 2017	S90021 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013315 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013314 2017	S90021 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013313 2017	S90021 /2017		02.17.03	76,000	1,5000	114,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013311 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013307 2017	S90021 /2017		02.17.03	24,000	2,2000	52,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013312 2017	S90021 /2017		02.17.03	14,000	4,3000	60,20
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013305 2017	S90021 /2017		02.17.03	190,000	2,1000	399,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.417,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001808 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013299 2017	S90021 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013298 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013296 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013297 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013304 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013303 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013302 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013300 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013301 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013295 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001809 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	013264 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	3,0000	15,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013267 2017	S90021 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013266 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013261 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013263 2017	S90021 /2017		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013271 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013270 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013268 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013265 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013262 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013269 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	4,3000	12,90
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013260 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001810 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	013276 2017	S90021 /2017		02.17.03	55,000	3,0000	165,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013279 2017	S90021 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013278 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	48,0000	960,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013273 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013275 2017	S90021 /2017		02.17.03	72,000	2,6000	187,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013283 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013282 2017	S90021 /2017		02.17.03	53,000	1,5000	79,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013280 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013277 2017	S90021 /2017		02.17.03	69,000	2,0000	138,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013274 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013281 2017	S90021 /2017		02.17.03	29,000	4,3000	124,70
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013272 2017	S90021 /2017		02.17.03	215,000	2,1000	451,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.548,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001811 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	013248 2017	S90021 /2017		02.17.03	2.100,000	2,6000	5.460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.460,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001812 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	013247 2017	S90021 /2017		02.17.03	1.000,000	2,6000	2.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001813 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	013409 2017	S90021 /2017		02.17.03	55,000	3,0000	165,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013412 2017	S90021 /2017		02.17.03	71,000	1,4000	99,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013411 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	48,0000	960,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	013407 2017	S90021 /2017		02.17.03	25,000	2,6000	65,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013405 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013408 2017	S90021 /2017		02.17.03	72,000	2,6000	187,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013416 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013415 2017	S90021 /2017		02.17.03	53,000	1,5000	79,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013413 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013410 2017	S90021 /2017		02.17.03	69,000	2,0000	138,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013406 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013414 2017	S90021 /2017		02.17.03	29,000	4,3000	124,70
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013404 2017	S90021 /2017		02.17.03	215,000	2,1000	451,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.613,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001814 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	013396 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	3,0000	15,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013399 2017	S90021 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013398 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013393 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80

051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013395 2017	S90021 /2017		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013403 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013402 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013400 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013397 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013394 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013401 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	4,3000	12,90
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013392 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001815 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0501-01	LEITE	LT	013417 2017	S90021 /2017		02.17.03	300,000	2,6000	780,00

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

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001816 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013387 2017	S90021 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013386 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013383 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013384 2017	S90021 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013391 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013390 2017	S90021 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013388 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013385 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	2,0000	12,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013389 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013382 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001817 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013375 2017	S90021 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013374 2017	S90021 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	013372 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013370 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013373 2017	S90021 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013381 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013379 2017	S90021 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013378 2017	S90021 /2017		02.17.03	76,000	1,5000	114,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013376 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	013380 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013371 2017	S90021 /2017		02.17.03	24,000	2,2000	52,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013377 2017	S90021 /2017		02.17.03	12,000	4,3000	51,60
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013369 2017	S90021 /2017		02.17.03	195,000	2,1000	409,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.510,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001818 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013288 2017	S90021 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013287 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	48,0000	240,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013285 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013286 2017	S90021 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013294 2017	S90021 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013293 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013291 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013289 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013290 2017	S90021 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013292 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,0000	40,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013284 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 643,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001819 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013342 2017	S90021 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013341 2017	S90021 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	013339 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013337 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013340 2017	S90021 /2017		02.17.03	108,000	2,6000	280,80
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013347 2017	S90021 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013346 2017	S90021 /2017		02.17.03	44,000	2,7000	118,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013345 2017	S90021 /2017		02.17.03	76,000	1,5000	114,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013343 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013338 2017	S90021 /2017		02.17.03	24,000	2,2000	52,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013344 2017	S90021 /2017		02.17.03	14,000	4,3000	60,20
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013336 2017	S90021 /2017		02.17.03	140,000	2,1000	294,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.364,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001820 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013254 2017	S90021 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013253 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013250 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013251 2017	S90021 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013259 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013258 2017	S90021 /2017		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013255 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013252 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	2,0000	12,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013256 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013257 2017	S90021 /2017		02.17.03	35,000	2,0000	70,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013249 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001821 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013363 2017	S90021 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013362 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013360 2017	S90021 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013361 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,6000	39,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013368 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013367 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013366 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013364 2017	S90021 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013365 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013359 2017	S90021 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001822 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013352 2017	S90021 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013351 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013349 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013350 2017	S90021 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013358 2017	S90021 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013356 2017	S90021 /2017		02.17.03	4,000	2,7000	10,80
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013353 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	013357 2017	S90021 /2017		02.17.03	5,000	19,9000	99,50
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013354 2017	S90021 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013355 2017	S90021 /2017		02.17.03	20,000	2,0000	40,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013348 2017	S90021 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 684,90

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001824 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	013074 2017	G00016 /2017		02.17.01	50,000	2,7000	135,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001835 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	013779 2017	G00003 /2017		02.17.03	270,000	5,7400	1.549,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.549,80

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001836 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	013780 2017	G00003 /2017		02.17.03	250,000	5,7400	1.435,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.435,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001837 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	013781 2017	G00003 /2017		02.17.03	1.630,000	5,7400	9.356,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.356,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001839 2017 Data: 13/11/2017

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	013568 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	3,4400	550,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001840 2017 Data: 13/11/2017

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	013567 2017	G00006 /2017		02.17.03	84,000	14,7000	1.234,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.234,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001841 2017 Data: 13/11/2017

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	013566 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	14,7000	176,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001842 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	013565 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	2,8600	137,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,28

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001843 2017 Data: 13/11/2017

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	013562 2017	G00006 /2017		02.17.03	270,000	15,0000	4.050,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	013564 2017	G00006 /2017		02.17.03	215,000	17,0500	3.665,75
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	013560 2017	G00006 /2017		02.17.03	234,000	9,7000	2.269,80
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	013559 2017	G00006 /2017		02.17.03	180,000	10,9000	1.962,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	013561 2017	G00006 /2017		02.17.03	120,000	13,4000	1.608,00
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	013563 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	27,7400	221,92

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	013556 2017	G00006 /2017		02.17.03	120,000	4,2700	512,40
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	013557 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	1,1000	22,00
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	013555 2017	G00006 /2017		02.17.03	84,000	4,8800	409,92
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	013554 2017	G00006 /2017		02.17.03	46,000	9,2500	425,50
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	013558 2017	G00006 /2017		02.17.03	41,000	21,5000	881,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.028,79

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001844 2017 Data: 13/11/2017

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	013552 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	15,0000	270,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	013553 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	17,0500	341,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	013550 2017	G00006 /2017		02.17.03	18,000	9,7000	174,60
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	013549 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	10,9000	218,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	013551 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	13,4000	134,00
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	013548 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	013547 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,8800	58,56

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.247,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001845 2017 Data: 13/11/2017

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	013546 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	20,7000	828,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	013545 2017	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	013544 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	10,9000	436,00
053.00017.0036-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS	LTA	013543 2017	G00006 /2017		02.17.03	4,000	13,0000	52,00
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	013541 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	013540 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	9,2500	185,00
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	013542 2017	G00006 /2017		02.17.03	13,000	21,5000	279,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.180,94

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001846 2017 Data: 13/11/2017

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	013538 2017	G00006 /2017		02.17.03	30,000	5,7200	171,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,60

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001847 2017 Data: 13/11/2017

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	013539 2017	G00006 /2017		02.17.03	250,000	5,7200	1.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001848 2017 Data: 13/11/2017

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	013537 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	5,7200	228,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,80

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001849 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	013773 2017	G00004 /2017		02.16.01	2,000	44,1000	88,20

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001850 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	013581 2017	G00004 /2017		02.19.02	45,000	5,1400	231,30
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	013575 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	5,8200	116,40
041.00048.0007-01	HASTE FLEXIVEL	CX	013577 2017	G00004 /2017		02.19.02	3,000	1,0500	3,15
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	013574 2017	G00004 /2017		02.19.02	12,000	3,8900	46,68
041.00067.0010-01	ABSORVENTE INTIMO	PCT	013573 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	1,4300	28,60
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	013576 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,3300	2,66
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	013578 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8900	18,90

041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	013579 2017	G00004 /2017		02.19.02	1,000	14,4000	14,40
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	013580 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	3,7100	7,42

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 469,51

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001851 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0014-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	013569 2017	G00004 /2017		02.19.02	4,000	7,8400	31,36
054.00014.0013-01	BACIA 10 LITROS PLASTICA	UN	013570 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	3,2000	6,40
054.00014.0014-01	BACIA 20 LITROS PLASTICA	UN	013571 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,9000	9,80
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	013572 2017	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,6000	11,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,76

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001852 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013688 2017	S90022 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013687 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013684 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013685 2017	S90022 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013692 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013691 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013689 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013686 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013690 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013683 2017	S90022 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 573,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001853 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013678 2017	S90022 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013677 2017	S90022 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	013675 2017	S90022 /2017		02.17.03	80,000	2,6000	208,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013673 2017	S90022 /2017		02.17.03	32,000	2,4000	76,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013676 2017	S90022 /2017		02.17.03	92,000	2,6000	239,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013682 2017	S90022 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013681 2017	S90022 /2017		02.17.03	74,000	1,5000	111,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013679 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00

051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013674 2017	S90022 /2017		02.17.03	32,000	2,2000	70,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013680 2017	S90022 /2017		02.17.03	77,000	4,3000	331,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013672 2017	S90022 /2017		02.17.03	260,000	2,1000	546,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.901,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001854 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013667 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013666 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	013664 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013662 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013665 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013671 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013670 2017	S90022 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013668 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013663 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,2000	8,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013669 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013661 2017	S90022 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001855 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013654 2017	S90022 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013653 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	013651 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013650 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013652 2017	S90022 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013660 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013659 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013657 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013655 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013656 2017	S90022 /2017		02.17.03	11,000	4,3000	47,30
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013658 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	2,0000	20,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013649 2017	S90022 /2017		02.17.03	25,000	2,1000	52,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001856 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013644 2017	S90022 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013643 2017	S90022 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013640 2017	S90022 /2017		02.17.03	27,000	2,4000	64,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013642 2017	S90022 /2017		02.17.03	62,000	2,6000	161,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013648 2017	S90022 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013647 2017	S90022 /2017		02.17.03	74,000	1,5000	111,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013645 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013641 2017	S90022 /2017		02.17.03	32,000	2,2000	70,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013646 2017	S90022 /2017		02.17.03	54,000	4,3000	232,20
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013639 2017	S90022 /2017		02.17.03	110,000	2,1000	231,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001857 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013634 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013633 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013630 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013632 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013638 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013637 2017	S90022 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013635 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013631 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,2000	8,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013636 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013629 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,1000	16,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001858 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013623 2017	S90022 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013622 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013620 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013621 2017	S90022 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013628 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013627 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013626 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50

051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013624 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013625 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013619 2017	S90022 /2017		02.17.03	13,000	2,1000	27,30

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 551,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001859 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013613 2017	S90022 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013612 2017	S90022 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013608 2017	S90022 /2017		02.17.03	30,000	2,4000	72,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013610 2017	S90022 /2017		02.17.03	92,000	2,6000	239,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013618 2017	S90022 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013616 2017	S90022 /2017		02.17.03	74,000	1,5000	111,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013614 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013611 2017	S90022 /2017		02.17.03	50,000	2,0000	100,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013609 2017	S90022 /2017		02.17.03	32,000	2,2000	70,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013615 2017	S90022 /2017		02.17.03	52,000	4,3000	223,60
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013617 2017	S90022 /2017		02.17.03	127,000	2,0000	254,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013607 2017	S90022 /2017		02.17.03	133,000	2,1000	279,30

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.668,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001860 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013601 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013600 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013596 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013598 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013606 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013604 2017	S90022 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013602 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013599 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013597 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,2000	8,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013603 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013605 2017	S90022 /2017		02.17.03	15,000	2,0000	30,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013595 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,1000	16,80

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 401,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001861 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013588 2017	S90022 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013587 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	48,0000	240,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013584 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013585 2017	S90022 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013594 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013593 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013591 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013589 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013586 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013590 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013592 2017	S90022 /2017		02.17.03	12,000	2,0000	24,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013583 2017	S90022 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 654,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001862 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013699 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013698 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013694 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013696 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013703 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013702 2017	S90022 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013700 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013697 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013695 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,2000	8,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013701 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013693 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001863 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013710 2017	S90022 /2017		02.17.03	75,000	1,4000	105,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013709 2017	S90022 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013705 2017	S90022 /2017		02.17.03	29,000	2,4000	69,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013707 2017	S90022 /2017		02.17.03	77,000	2,6000	200,20

051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013714 2017	S90022 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013713 2017	S90022 /2017		02.17.03	72,000	1,5000	108,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013711 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013708 2017	S90022 /2017		02.17.03	50,000	2,0000	100,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	013706 2017	S90022 /2017		02.17.03	31,000	2,2000	68,20
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013712 2017	S90022 /2017		02.17.03	57,000	4,3000	245,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013704 2017	S90022 /2017		02.17.03	210,000	2,1000	441,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.550,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001864 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013720 2017	S90022 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013719 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013716 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013717 2017	S90022 /2017		02.17.03	14,000	2,6000	36,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013724 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	1,5000	10,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013723 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013721 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	40,0000	200,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013718 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013722 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013715 2017	S90022 /2017		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 573,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001865 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013730 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013729 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013726 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013727 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013734 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013733 2017	S90022 /2017		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013731 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013728 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013732 2017	S90022 /2017		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013725 2017	S90022 /2017		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001866 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013740 2017	S90022 /2017		02.17.03	75,000	1,4000	105,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013739 2017	S90022 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013736 2017	S90022 /2017		02.17.03	31,000	2,4000	74,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013737 2017	S90022 /2017		02.17.03	62,000	2,6000	161,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013744 2017	S90022 /2017		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	013743 2017	S90022 /2017		02.17.03	62,000	1,5000	93,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013741 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013738 2017	S90022 /2017		02.17.03	85,000	2,0000	170,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013742 2017	S90022 /2017		02.17.03	80,000	4,3000	344,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013735 2017	S90022 /2017		02.17.03	225,000	2,1000	472,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.633,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001867 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013750 2017	S90022 /2017		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013749 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	48,0000	240,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013746 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013747 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013754 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	013753 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	013751 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013748 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013752 2017	S90022 /2017		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013745 2017	S90022 /2017		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 527,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001868 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013760 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	1,4000	14,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013759 2017	S90022 /2017		02.17.03	3,000	48,0000	144,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013756 2017	S90022 /2017		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013757 2017	S90022 /2017		02.17.03	4,000	2,6000	10,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013762 2017	S90022 /2017		02.17.03	2,000	1,5000	3,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013758 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013761 2017	S90022 /2017		02.17.03	5,000	4,3000	21,50

053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013755 2017	S90022 /2017		02.17.03	6,000	2,1000	12,60

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 217,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001869 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	013768 2017	S90022 /2017		02.17.03	76,000	1,4000	106,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	013767 2017	S90022 /2017		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	013764 2017	S90022 /2017		02.17.03	16,000	2,4000	38,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	013765 2017	S90022 /2017		02.17.03	57,000	2,6000	148,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	013771 2017	S90022 /2017		02.17.03	16,000	1,5000	24,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	013766 2017	S90022 /2017		02.17.03	50,000	2,0000	100,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	013769 2017	S90022 /2017		02.17.03	60,000	4,3000	258,00
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	013770 2017	S90022 /2017		02.17.03	10,000	2,0000	20,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	013763 2017	S90022 /2017		02.17.03	91,000	2,1000	191,10

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.894,10

Fornecedor : 04492 CARLOS ALBERTO HIRUMITSU - ME
Pedido : 001870 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0026-01	BATERIA ESTACIONARIA 150 AH	UN	013909 2017	S00152 /2017	0000003407 2017	02.18.00	2,000	950,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 05700 DANIELE LIMA HENRIQUE DE MOURA ME
Pedido : 001872 2017 Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00083.0002-01	BASE CENTRAL DE PABX IMPACTA 68I	UN	013907 2017	S00151 /2017	0000003212 2017	02.15.00	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 001879 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.1014-01	PAPEL SULFITE A4, OPACO LISO	CX	013839 2017	G00013 /2017		02.15.00	20,000	218,9000	4.378,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.378,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001880 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0030-01	CAPA DE CHUVA GG LONGA	UN	013816 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	15,0000	150,00
042.00010.0622-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 37	PAR	013808 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0623-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 38	PAR	013809 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0624-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 39	PAR	013810 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0625-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 40	PAR	013811 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0626-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 41	PAR	013812 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0627-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 42	PAR	013813 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0628-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 43	PAR	013814 2017	G00026 /2017		02.18.00	3,000	33,3300	99,99
042.00010.0629-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 44	PAR	013815 2017	G00026 /2017		02.18.00	3,000	33,3300	99,99

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.349,88

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001881 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0018-01	TUBO DE PVC ESGOTO 150MM BR 06M	BAR	013824 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	65,7600	328,80
010.00135.0017-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	013825 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	46,1000	461,00
011.00015.8510-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	013826 2017	G00026 /2017		02.18.00	3,000	69,3000	207,90
011.00034.0168-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X78	KG	013822 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	7,2000	216,00
011.00050.0012-01	ENXADAO N 2,50 COM CABO	UN	013821 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	15,9800	79,90
011.00074.0529-01	ELETRODO 3,25 X 48 - 7018	KG	013820 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	10,8500	217,00
011.00313.0009-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	013817 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	28,9000	144,50
011.00531.0011-01	SELADORA ACRILICO 3,6 LITROS	LTA	013823 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	11,1600	55,80
012.00012.7030-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 32A TRIPOLAR	UN	013819 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	26,4300	264,30
014.00077.1019-01	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES PVC BRANCA	UN	013818 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	19,0000	95,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.070,20

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001882 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0008-01	AREIA LAVADA FINA	M3	013827 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	66,2600	1.325,20
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	013828 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	66,9300	1.338,60
010.00135.0021-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	013834 2017	G00026 /2017		02.18.00	15,000	29,7000	445,50
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	013829 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	14,5000	290,00
011.00034.0160-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	013832 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	5,7000	28,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00034.0162-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	013833 2017	G00026 /2017		02.18.00	5,000	5,5400	27,70
011.00039.1026-01	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM COMPLETO	CJ	013837 2017	G00026 /2017		02.18.00	100,000	0,3700	37,00
011.00127.0034-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	013830 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	14,7000	294,00
011.00127.0036-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	013831 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	36,0300	360,30
011.00153.0022-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X11X3M	UN	013835 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	14,8100	444,30
011.00153.0027-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	013836 2017	G00026 /2017		02.18.00	20,000	28,3600	567,20
016.00005.0016-01	RIPAO EUCALIPTO 2,5 CM X 5CM METRO LINEAR	M	013838 2017	G00026 /2017		02.18.00	250,000	1,0700	267,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.425,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001883 2017 Data: 21/11/2017

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	013905 2017	G00016 /2017		02.18.00	36,000	5,5000	198,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	013904 2017	G00016 /2017		02.18.00	96,000	2,7000	259,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 457,20

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001884 2017 Data: 21/11/2017

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	013787 2017	G00016 /2017		02.17.03	60,000	6,3500	381,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	013785 2017	G00016 /2017		02.17.03	70,000	2,7000	189,00
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	013786 2017	G00016 /2017		02.17.03	60,000	5,6000	336,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 906,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001885 2017 Data: 21/11/2017

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	013783 2017	G00016 /2017		02.17.03	300,000	1,9000	570,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	013784 2017	G00016 /2017		02.17.03	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	013782 2017	G00016 /2017		02.17.03	380,000	2,7000	1.026,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.786,00

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001886 2017 Data: 21/11/2017

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

051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	013790 2017	G00003 /2017		02.17.03	160,000	16,2900	2.606,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.606,40

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001887 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	013789 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	16,2900	325,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,80

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001888 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	013788 2017	G00003 /2017		02.17.03	40,000	16,2900	651,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	651,60

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001889 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013889 2017	G00004 /2017		02.19.01	25,000	2,0700	51,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,75

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001890 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013890 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	2,0700	20,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,70

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001891 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	013892 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013893 2017	G00004 /2017		02.19.02	15,000	1,3500	20,25
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	013891 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	4,3900	87,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 134,21

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001892 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	013883 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	1,0900	26,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,16

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001893 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	013886 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,4400	54,40
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013885 2017	G00004 /2017		02.15.00	50,000	2,0700	103,50
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	013884 2017	G00004 /2017		02.15.00	25,000	0,9900	24,75

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 182,65

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001894 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013840 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	2,0700	144,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 144,90

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001895 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013841 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20,70

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001896 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	013843 2017	G00004 /2017		02.17.03	96,000	1,0900	104,64
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013844 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	1,3500	54,00

041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	013842 2017	G00004 /2017		02.17.03	40,000	4,3900	175,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334,24

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001897 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013845 2017	G00004 /2017		02.17.03	25,000	2,0700	51,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,75

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001898 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013846 2017	G00004 /2017		02.17.02	25,000	2,0700	51,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,75

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001899 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013847 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,3500	13,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001900 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	013848 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013849 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,3500	27,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001901 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	013850 2017	G00004 /2017		02.17.03	432,000	1,0900	470,88
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013851 2017	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,3500	189,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 659,88

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001902 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	013894 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,8900	9,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9,45

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001903 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0040-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA	UN	013896 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	1,8000	36,00
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	013895 2017	G00004 /2017		02.19.02	32,000	3,7500	120,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	013897 2017	G00004 /2017		02.19.02	3,000	6,3000	18,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 174,90

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001904 2017 Data: 21/11/2017

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	013887 2017	G00004 /2017		02.16.01	104,000	3,7500	390,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	013888 2017	G00004 /2017		02.16.01	6,000	6,3000	37,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 427,80

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001905 2017 Data: 21/11/2017

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	013852 2017	G00004 /2017		02.17.01	16,000	3,7500	60,00

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001906 2017 Data: 21/11/2017

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	013853 2017	G00004 /2017		02.17.03	32,000	3,7500	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001907 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	013854 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	1,8900	26,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,46

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001908 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	013855 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001909 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	013856 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	1,8900	11,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11,34

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001910 2017 Data: 21/11/2017

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	013857 2017	G00004 /2017		02.17.03	128,000	3,7500	480,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	013858 2017	G00004 /2017		02.17.03	338,000	4,9500	1.673,10
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS	PCT	013859 2017	G00004 /2017		02.17.03	7,000	27,1900	190,33
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	013860 2017	G00004 /2017		02.17.03	8,000	11,2000	89,60
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	013861 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	6,3000	18,90
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.451,93

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001911 2017 Data: 21/11/2017

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	013862 2017	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS	PCT	013863 2017	G00004 /2017		02.17.03	1,000	27,1900	27,19
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	013864 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	11,2000	22,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,59

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001912 2017 Data: 21/11/2017

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	013865 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	3,7500	180,00
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS	PCT	013866 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	27,1900	54,38
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	013867 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	11,2000	44,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,18

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001913 2017 Data: 21/11/2017

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	013793 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	2,5900	90,65
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	013794 2017	G00004 /2017		02.17.03	35,000	5,1400	179,90
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	013791 2017	G00004 /2017		02.17.03	42,000	1,8900	79,38
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	013792 2017	G00004 /2017		02.17.03	14,000	14,4000	201,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 551,53

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001914 2017 Data: 21/11/2017

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	013797 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	013798 2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	5,1400	15,42
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	013795 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	1,8900	11,34
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	013796 2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	14,4000	28,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,51

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001915 2017 Data: 21/11/2017

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	013806 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	013805 2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	1,8900	11,34

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,29

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001916 2017 Data: 21/11/2017

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	013803 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	013804 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,1400	102,80
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	013799 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,8200	116,40
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	013801 2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	1,8900	22,68
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	013802 2017	G00004 /2017		02.17.03	4,000	14,4000	57,60
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	013800 2017	G00004 /2017		02.17.03	300,000	3,5600	1.068,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.398,56

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 001917 2017 Data: 21/11/2017

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	013777 2017	G00004 /2017		02.16.01	36,000	2,5900	93,24
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	013778 2017	G00004 /2017		02.16.01	45,000	5,1400	231,30
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	013774 2017	G00004 /2017		02.16.01	12,000	3,8900	46,68
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	013776 2017	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,8900	37,80
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	013775 2017	G00004 /2017		02.16.01	4,000	5,6000	22,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 431,42

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001918 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013898 2017	G00004 /2017		02.19.01	5,000	5,0000	25,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013899 2017	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,6200	16,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001919 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013900 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	5,0000	25,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	013901 2017	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,6200	8,10
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013902 2017	G00004 /2017		02.19.02	20,000	1,6200	32,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,50

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001920 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013868 2017	G00004 /2017		02.17.03	70,000	5,0000	350,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	013869 2017	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,6200	226,80
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013870 2017	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,6200	226,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 803,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001921 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013871 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,0000	50,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	013872 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013873 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001922 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013874 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,0000	100,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	013875 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013876 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001923 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013877 2017	G00004 /2017		02.17.02	3,000	5,0000	15,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013878 2017	G00004 /2017		02.17.02	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 : 001924 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013879 2017	G00004 /2017		02.17.01	3,000	5,0000	15,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013880 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 : 001925 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013881 2017	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,0000	25,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013882 2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,20

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001926 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	013916 2017	G00003 /2017		02.15.00	3.500,000	0,4400	1.540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001927 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0098-01	ALTERNADOR (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013980 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	465,0000	465,00
039.00044.0074-01	JUNTA DESLIZANTE (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013998 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	165,5400	331,08

039.00055.0288-01	JOGO DE BALANCIM (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013991 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	215,7600	215,76
039.00055.0293-01	JOGO DE PISTAO COM ANEIS (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013992 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	977,7400	977,74
039.00055.0296-01	JOGO DE VELAS (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013993 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	48,3600	48,36
039.00055.0297-01	JOGO JUNTAS COMPLETO DO MOTOR (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013994 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	146,9400	146,94
039.00055.0298-01	JOGO RETENTOR DE VALVULA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013995 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	29,7600	29,76
039.00055.0299-01	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013996 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	167,4000	167,40
039.00055.0300-01	JOGO DE VALVULA DE ESCAPE (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013997 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	155,0000	155,00
039.00070.0058-01	TAMPA DE VALVULA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	014003 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	148,1800	148,18
039.00076.0013-01	JOGO BRONZINA MANCAL (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013989 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	207,0800	207,08
039.00077.0080-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	014002 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	111,6000	111,60
039.00088.0002-01	JOGO COMPLETO DE CINTO DE SEGURACA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013990 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	322,4000	322,40
039.00091.0083-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013981 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	83,7000	167,40
039.00091.0084-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013982 2017	G00021 /2017	02.17.03	2,000	99,2000	198,40
039.00095.0010-01	TUCHOS HIDRAULICOS (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	014005 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	177,9400	177,94
039.00117.0027-01	BOBINA ELETRONICA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013986 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	136,4000	136,40
039.00131.0081-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	014006 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	96,1000	96,10
039.00135.0027-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	014004 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	545,6000	545,60
039.00139.0046-01	MOTOR DE PARTIDA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013999 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	138,8800	138,88
039.00139.0047-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR S(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	014000 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	109,1200	109,12
039.00210.0018-01	BARRA CENTRAL (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013983 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	142,6000	142,60
039.00210.0019-01	BARRA ESTABILIZADORA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013984 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	111,6000	111,60
039.00210.0020-01	BARRA FIXA DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013985 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	116,5600	116,56
039.00213.0006-01	JOGO BIELAS (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013987 2017	G00021 /2017	02.17.03	4,000	213,2800	853,12
039.00213.0007-01	JOGO BRONZINA BIELA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013988 2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	137,0200	137,02

039.00217.0008-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	014001 2017	G00021 /2017			02.17.03	2,000	349,0600	698,12

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.955,16

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001928 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0212-01	MANGUEIRA DE RESPIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013945 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	48,8000	48,80
039.00009.0213-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (RADIADOR) (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013946 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	129,9300	129,93
039.00034.0094-01	CORREIA DENTADA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013930 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	38,4300	38,43
039.00044.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013941 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	120,1700	240,34
039.00044.0067-01	JUNTA COMPLETO DO MOTOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013942 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	140,3000	140,30
039.00045.0011-01	CABECOTE DO MOTOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013927 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	1.159,0000	1.159,00
039.00055.0260-01	JOGO BICOS INJETORES (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013932 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	384,3000	384,30
039.00055.0261-01	JOGO BIELAS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013933 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	268,4000	268,40
039.00055.0262-01	JOGO BRONZINA BIELA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013934 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	52,4600	52,46
039.00055.0263-01	JOGO BRONZINA MANCAL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013935 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	68,3200	68,32
039.00055.0265-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013936 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	69,5400	69,54
039.00055.0267-01	JOGO DE PISTAO COM ANEIS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013937 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	760,6700	760,67
039.00055.0271-01	JOGO DE VELAS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013938 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	54,9000	54,90
039.00055.0272-01	JOGO VALVULA DE ADMISSAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013939 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	129,3200	129,32
039.00055.0273-01	JOGO VALVULA DE ESCAPE (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013940 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	193,9800	193,98
039.00058.0135-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013943 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	82,9600	165,92
039.00058.0136-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013944 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	29,2800	58,56
039.00064.0071-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013925 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	213,5000	213,50
039.00064.0072-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013926 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	201,3000	201,30

039.00091.0079-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013920 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	201,3000	402,60
039.00091.0080-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013921 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	219,6000	439,20
039.00117.0025-01	BOBINA ELETRONICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013924 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	115,9000	115,90
039.00120.0025-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013929 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	567,3000	567,30
039.00139.0040-01	MOTOR DE PARTIDA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013948 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	190,9300	190,93
039.00141.0042-01	CAIXA DE DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013928 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	518,5000	518,50
039.00143.0017-01	ALTERNADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013919 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	457,5000	457,50
039.00155.0024-01	HIDROVACUO DO FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013931 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	201,3000	201,30
039.00169.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013922 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	146,4000	292,80
039.00171.0008-01	MODULO INJECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013947 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	688,6900	688,69
039.00210.0015-01	BARRA ESTABILIZADORA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	013923 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	134,8100	134,81

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.387,50

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001931 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00023.0009-01	CABECOTE DO MOTOR (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013955 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	1.488,0000	1.488,00
039.00044.0071-01	CAMBIO COMPLETO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013957 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	3.036,1400	3.036,14
039.00064.0075-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013953 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	241,8000	241,80
039.00064.0076-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013954 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	147,5600	147,56
039.00091.0083-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013951 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	83,7000	167,40
039.00091.0084-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013952 2017	G00021 /2017		02.16.01	2,000	99,2000	198,40
039.00118.0008-01	CAIXA DE DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013956 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	957,2800	957,28
039.00121.0025-01	COLETOR DE ADMISSAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	013958 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	421,6000	421,60
039.00144.0014-01	JOGO DE BICOS INJETORES (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013959 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	365,8000	365,80

039.00171.0011-01	MODULO INJECAO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	013960 2017	G00021 /2017		02.16.01	1,000	433,3800	433,38

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.457,36

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001932 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0022-01	BICO INJETOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013966 2017	G00021 /2017		02.17.03	4,000	375,1500	1.500,60
039.00034.0084-01	CORREIA DENTADA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013971 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	36,6000	36,60
039.00034.0085-01	CORREIA DO ALTERNADOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013972 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	54,2900	54,29
039.00044.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	013974 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	254,3700	508,74
039.00045.0008-01	CABECOTE DO MOTOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013968 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	1.695,8000	1.695,80
039.00046.0065-01	VALVULA DE ADMISSAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	013976 2017	G00021 /2017		02.17.03	4,000	82,3500	329,40
039.00046.0066-01	VALVULA DE ESCAPE (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	013977 2017	G00021 /2017		02.17.03	4,000	134,2000	536,80
039.00058.0115-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	013975 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	89,6700	179,34
039.00064.0061-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013967 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	234,8500	234,85
039.00085.0039-01	ALAVANCA CAMBIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013962 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	408,7000	408,70
039.00091.0066-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013964 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	176,9000	353,80
039.00098.0016-01	COMANDO DE VALVULA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013970 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	341,6000	341,60
039.00115.0018-01	AGREGADO SUSPENSAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013961 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	646,6000	646,60
039.00126.0020-01	FLAUTA DO BICO INJETOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013973 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	231,8000	231,80
039.00141.0033-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013969 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	359,9000	359,90
039.00143.0010-01	ALTERNADOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013963 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	570,9600	570,96
039.00169.0003-01	BANDEJA DE SUSPENSAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)	PC	013965 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	176,9000	353,80

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.343,58

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001935 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00228.0005-01	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10M	CIL	013917 2017	G00008 /2017		02.16.01	47,000	115,0000	5.405,00
027.00228.0006-01	CILINDRO MEDICINAL 1M	CIL	013918 2017	G00008 /2017		02.16.01	5,000	45,0000	225,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.630,00

Fornecedor : 03495 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Pedido : 001936 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0112-01	BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 08	UN	014012 2017	G00022 /2017		02.17.01	40,000	11,2000	448,00
071.00163.0001-01	BASTAO DE ATLETISMO, TUBO LISO	UN	014011 2017	G00022 /2017		02.17.01	12,000	8,0000	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 544,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001939 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	013912 2017	G00004 /2017		02.16.01	100,000	5,0000	500,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	013913 2017	G00004 /2017		02.16.01	70,000	1,6200	113,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,40

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 001940 2017 Data: 24/11/2017

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	014019 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	5,1800	62,16
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	014015 2017	G00003 /2017		02.19.02	0,500	16,2900	8,14
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	014024 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	2,5900	10,36
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	014022 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	1,7800	7,12
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	014025 2017	G00003 /2017		02.19.02	4,000	2,4700	9,88
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	014020 2017	G00003 /2017		02.19.02	40,000	2,0000	80,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	014016 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	5,0800	60,96
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	014017 2017	G00003 /2017		02.19.02	12,000	5,7000	68,40
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	014018 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	6,4300	51,44
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	014023 2017	G00003 /2017		02.19.02	8,000	1,9700	15,76
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	014021 2017	G00003 /2017		02.19.02	20,000	1,8000	36,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,22

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001941 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01017.0007-01	LAJOTA CONCRETO SEXTAVADA 8X31	UN	014008 2017	G00026 /2017		02.18.00	7.000,000	1,6800	11.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.760,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001942 2017 Data: 24/11/2017

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	014014 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	014013 2017	G00016 /2017		02.16.01	100,000	2,7000	270,00

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

Fornecedor : 03420 D.BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 001944 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00080.0001-01	MOTOR SUBMERSIVEL 5CV	UN	014192 2017	S00156 /2017	0000003518 2017	02.18.00	1,000	3.970,0000	3.970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.970,00

0692 Itens Mostrados no Total
0128 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 180.221,63