Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05318 AUTOMEC COM.DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA
Pedido : 000897 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00135.0001-01	RETROESCAVADEIRA 4X4 TURBO DIESEL	UN	003928 2018	G00008 /2018	0000000012 2018	02.18.00	1,000	205.000,0000	205.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205.000,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000898 2018 Data: 03/05/2018

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	004334 2018	G00016 /2017		02.17.01	120,000	2,7000	324,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000899 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004165 2018	S90002 /2018		02.17.03	13,000	1,4000	18,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004164 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004162 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004161 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004163 2018	S90002 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004169 2018	S90002 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004168 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004166 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004167 2018	S90002 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004160 2018	S90002 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 416,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000900 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0009-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004178 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	6,0000	18,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004179 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004175 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004173 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	2,6000	5,20
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004171 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004174 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004182 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00023.0014-01	COUVE	MCS	004181 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00032.0019-01	MACA NACIONAL	KG	004176 2018	S90002 /2018		02.17.03	12,000	5,5000	66,00
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	004177 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	4,2000	12,60
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004172 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004180 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004170 2018	S90002 /2018		02.17.03	30,000	2,1000	63,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000901 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004189 2018	S90002 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004188 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004186 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004184 2018	S90002 /2018		02.17.03	14,000	2,4000	33,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004187 2018	S90002 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004192 2018	S90002 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	004191 2018	S90002 /2018		02.17.03	40,000	1,5000	60,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004185 2018	S90002 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004190 2018	S90002 /2018		02.17.03	125,000	4,3000	537,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004183 2018	S90002 /2018		02.17.03	345,000	2,1000	724,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.879,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000902 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ABOBRINHA	KG	004197 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	3,0000	6,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004199 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004195 2018	S90002 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004194 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004196 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004205 2018	S90002 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004204 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	004202 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	1,5000	3,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	004200 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004198 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	2,0000	4,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004201 2018	S90002 /2018		02.17.03	9,000	4,3000	38,70
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004203 2018	S90002 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004193 2018	S90002 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 580,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000903 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004211 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004209 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	2,6000	5,20
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004207 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,500	2,4000	6,00
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004210 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004214 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	004212 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004208 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004213 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004206 2018	S90002 /2018		02.17.03	30,000	2,1000	63,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 358,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000904 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004220 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004218 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004216 2018	S90002 /2018		02.17.03	14,000	2,4000	33,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004219 2018	S90002 /2018		02.17.03	60,000	2,6000	156,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004226 2018	S90002 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	004225 2018	S90002 /2018		02.17.03	40,000	1,5000	60,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	004223 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00032.0019-01	MACA NACIONAL	KG	004221 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	5,5000	27,50
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	004222 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	4,2000	16,80
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004217 2018	S90002 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004224 2018	S90002 /2018		02.17.03	125,000	4,3000	537,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004215 2018	S90002 /2018		02.17.03	285,000	2,1000	598,50

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.807,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000905 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0009-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004235 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	6,0000	30,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004237 2018	S90002 /2018		02.17.03	13,000	1,4000	18,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004232 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004229 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004228 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004230 2018	S90002 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004245 2018	S90002 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004241 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	004234 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	4,2000	29,40
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	004243 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004238 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004240 2018	S90002 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004227 2018	S90002 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 517,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000906 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0009-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004246 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	6,0000	30,00
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004242 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004236 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004233 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004239 2018	S90002 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004260 2018	S90002 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004257 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	004249 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	004244 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	4,2000	29,40
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004252 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	4,3000	43,00
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004255 2018	S90002 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004231 2018	S90002 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000907 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004254 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004253 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004248 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004251 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004259 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004250 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004256 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004258 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004247 2018	S90002 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 228,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000908 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004267 2018	S90002 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004265 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004274 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004262 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	2,4000	50,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004264 2018	S90002 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004278 2018	S90002 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004263 2018	S90002 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004277 2018	S90002 /2018		02.17.03	125,000	4,3000	537,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004261 2018	S90002 /2018		02.17.03	250,000	2,1000	525,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.636,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000909 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004271 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004268 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	2,4000	9,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004270 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004276 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	004272 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004269 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004273 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	4,3000	43,00
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004275 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004266 2018	S90002 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000910 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004284 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004282 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004280 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	2,4000	50,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004283 2018	S90002 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004287 2018	S90002 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	004285 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00

051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004281 2018	S90002 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004286 2018	S90002 /2018		02.17.03	130,000	4,3000	559,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004279 2018	S90002 /2018		02.17.03	250,000	2,1000	525,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.681,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000911 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004292 2018	S90002 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004290 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004289 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004291 2018	S90002 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004296 2018	S90002 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004295 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	004293 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	4,2000	42,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004294 2018	S90002 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004288 2018	S90002 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000912 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004301 2018	S90002 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004298 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004300 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004303 2018	S90002 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004299 2018	S90002 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004302 2018	S90002 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004297 2018	S90002 /2018		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000913 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004309 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004307 2018	S90002 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004305 2018	S90002 /2018		02.17.03	21,000	2,4000	50,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004308 2018	S90002 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004311 2018	S90002 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004306 2018	S90002 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004310 2018	S90002 /2018		02.17.03	125,000	4,3000	537,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004304 2018	S90002 /2018		02.17.03	180,000	2,1000	378,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.352,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000915 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0117-01	CESTA BASICA- ASSISTENCIA SOCIAL Arroz.....1 Pacote Acucar Cristal.....1 Pacote Extrato de Tomate.....1 Lata Farinha de Milho.....1 Kilo Oleo de soja.....1 Unidade Po de cafe.....1 Pacote Feijao Carioquinha.....2 kilos Macarrao Curto.....2 Pacotes Biscoito Doce.....1 Pacote Leite em Po.....1 Pacote Sal Refinado.....1 Pacote	UN	004341 2018	G00001 /2018		02.19.02	150,000	68,0000	10.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000919 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	004451 2018	G00016 /2017		02.17.02	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004450 2018	G00016 /2017		02.17.02	300,000	2,7000	810,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000925 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0245-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1"	PC	004490 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	140,0000	840,00
039.00009.0247-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R123/4	PC	004491 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	135,0000	810,00
039.00039.0074-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X1	PC	004486 2018	G00039 /2017		02.18.00	8,000	45,0000	360,00
039.00039.0075-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X3/4	PC	004487 2018	G00039 /2017		02.18.00	8,000	38,0000	304,00
039.00039.0109-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X3/4	PC	004488 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	41,6000	249,60
039.00039.0111-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16X1	PC	004489 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	41,0000	246,00
039.00114.0011-01	CAPA HIDRAULICA 1’2T	PC	004484 2018	G00039 /2017		02.18.00	15,000	17,5000	262,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00114.0015-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	004485 2018	G00039 /2017		02.18.00	15,000	10,8000	162,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.234,10

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000927 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00075.0016-01	ADESIVO DE PVC 175 GR	UN	004461 2018	G00026 /2017		02.18.00	15,000	6,8700	103,05
011.00090.1000-01	LONA PRETA ROLO 06MX50M COM 100 MICRAS	ROL	004468 2018	G00026 /2017		02.18.00	5,000	74,2400	371,20
011.00151.0012-01	ASSENTO DE BACIA PARA	UN	004462 2018	G00026 /2017		02.18.00	3,000	30,7200	92,16
011.00195.0004-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 30CM	UN	004464 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	1,7300	17,30
011.00263.0039-01	LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG	PAR	004469 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	7,0000	140,00
012.00022.0609-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	004465 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	12,7400	254,80
012.00022.0614-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20W	UN	004466 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	15,2900	305,80
012.00022.0615-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 40W	UN	004467 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	20,4500	409,00
014.00069.3205-01	MANGUEIRA POLIETILENO 2 X 3MM	ROL	004470 2018	G00026 /2017		02.18.00	5,000	153,6000	768,00
042.00003.0029-01	CAPA DE CHUVA GG (MORCEGO)	UN	004463 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	11,0900	110,90

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.572,21

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000928 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	004509 2018	S00058 /2018	0000001555 2018	02.16.01	500,000	3,4500	1.725,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000929 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	004510 2018	S00058 /2018	0000001555 2018	02.17.03	500,000	3,4500	1.725,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000930 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	004511 2018	S00058 /2018	0000001555 2018	02.18.00	1.000,000	3,4500	3.450,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000932 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02109.0003-01	SERINGA 20ML	UN	004495 2018	G00014 /2017		02.16.01	11.110,000	0,3900	4.332,90
021.02115.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA	UN	004492 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0290	87,00
021.02117.0005-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	004493 2018	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0700	700,00
021.02117.0006-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12	UN	004494 2018	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,0740	592,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.711,90

Fornecedor : 05998 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPI LTDA
Pedido : 000933 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02094.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	004497 2018	G00014 /2017		02.16.01	330,000	23,7000	7.821,00
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	004498 2018	G00014 /2017		02.16.01	900,000	0,2500	225,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.046,00

Fornecedor : 05998 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPI LTDA
Pedido : 000934 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02094.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	004496 2018	G00014 /2017		02.16.01	120,000	23,7000	2.844,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.844,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000935 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02091.0003-01	TAMPAO OCULAR-P	UN	004505 2018	G00014 /2017		02.16.01	60,000	0,8300	49,80
021.02097.0001-01	COMPRESSA DE GASES7,5X7,5-13 FIOS C/500 UN	PCT	004504 2018	G00014 /2017		02.16.01	295.520,000	0,0280	8.274,56
	COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5-13 FIOS C/500 UNIDADES NAO ESTERIL.								
021.02105.0001-01	LUVAS CIRURGICAS N 7,5	PAR	004507 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,1000	110,00
021.02105.0002-01	LUVAS CIRURGICAS N 8,0	PAR	004508 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,1000	110,00
021.02109.0004-01	SERINGA 3ML	UN	004506 2018	G00014 /2017		02.16.01	9.000,000	0,1400	1.260,00
021.02116.0002-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO	GAL	004499 2018	G00014 /2017		02.16.01	330,000	10,2000	3.366,00
021.02117.0001-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM	UN	004500 2018	G00014 /2017		02.16.01	9.000,000	0,0710	639,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.02117.0002-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM	UN	004501 2018	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0790	790,00
021.02117.0003-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	004502 2018	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0750	750,00
021.02117.0004-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	004503 2018	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,0710	568,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.917,36

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000938 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0108-01	TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M	UN	004475 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	190,0000	5.700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000946 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004444 2018	S90003 /2018		02.17.03	13,000	2,4000	31,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004445 2018	S90003 /2018		02.17.03	44,000	2,6000	114,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004449 2018	S90003 /2018		02.17.03	17,000	1,5000	25,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	004447 2018	S90003 /2018		02.17.03	32,000	1,5000	48,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	004448 2018	S90003 /2018		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004446 2018	S90003 /2018		02.17.03	41,000	2,0000	82,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004443 2018	S90003 /2018		02.17.03	125,000	2,1000	262,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 643,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000947 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004437 2018	S90003 /2018		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004438 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004442 2018	S90003 /2018		02.17.03	2,000	1,5000	3,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	004440 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	004441 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	19,9000	59,70
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004439 2018	S90003 /2018		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004436 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	2,1000	16,80

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000948 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004430 2018	S90003 /2018		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004431 2018	S90003 /2018		02.17.03	12,000	2,6000	31,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004435 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	1,5000	7,50
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004433 2018	S90003 /2018		02.17.03	10,000	2,7000	27,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	004434 2018	S90003 /2018		02.17.03	4,000	19,9000	79,60
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004432 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	2,0000	16,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004429 2018	S90003 /2018		02.17.03	16,000	2,1000	33,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000949 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004426 2018	S90003 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004425 2018	S90003 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004422 2018	S90003 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004420 2018	S90003 /2018		02.17.03	21,000	2,4000	50,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004423 2018	S90003 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004428 2018	S90003 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004424 2018	S90003 /2018		02.17.03	61,000	2,0000	122,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004421 2018	S90003 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004427 2018	S90003 /2018		02.17.03	125,000	4,3000	537,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004419 2018	S90003 /2018		02.17.03	245,000	2,1000	514,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.748,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000950 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004415 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004414 2018	S90003 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004410 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004412 2018	S90003 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004418 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004413 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004411 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004416 2018	S90003 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004417 2018	S90003 /2018		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004409 2018	S90003 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 234,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000951 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0009-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004402 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	6,0000	30,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004403 2018	S90003 /2018		02.17.03	13,000	1,4000	18,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004400 2018	S90003 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004397 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004396 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004398 2018	S90003 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004408 2018	S90003 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004406 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	004401 2018	S90003 /2018		02.17.03	7,000	4,2000	29,40
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	004407 2018	S90003 /2018		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004399 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004404 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004405 2018	S90003 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004395 2018	S90003 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 527,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000952 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004392 2018	S90003 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004391 2018	S90003 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004388 2018	S90003 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004386 2018	S90003 /2018		02.17.03	21,000	2,4000	50,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004389 2018	S90003 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004394 2018	S90003 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004390 2018	S90003 /2018		02.17.03	61,000	2,0000	122,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004387 2018	S90003 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004393 2018	S90003 /2018		02.17.03	125,000	4,3000	537,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004385 2018	S90003 /2018		02.17.03	255,000	2,1000	535,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.769,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000953 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004381 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004380 2018	S90003 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004376 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004378 2018	S90003 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004384 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004379 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	004377 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004382 2018	S90003 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004383 2018	S90003 /2018		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004375 2018	S90003 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000954 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0009-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004368 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	6,0000	30,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	004369 2018	S90003 /2018		02.17.03	13,000	1,4000	18,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	004366 2018	S90003 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	004363 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	004362 2018	S90003 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	004364 2018	S90003 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	004374 2018	S90003 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	004372 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	004367 2018	S90003 /2018		02.17.03	7,000	4,2000	29,40
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	004373 2018	S90003 /2018		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	004365 2018	S90003 /2018		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	004370 2018	S90003 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	004371 2018	S90003 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	004361 2018	S90003 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 527,80

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000955 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0194-01	MANGUEIRA DE RESPIRO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	004786 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	24,4000	48,80
039.00012.0047-01	PARAFUSO DA RODA	PC	004790 2018	G00021 /2017		02.17.03	8,000	4,8800	39,04

	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00013.0021-01	BICO INJETOR	PC	004771 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	353,8000	707,60
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00033.0063-01	CABO DE FREIO DE MAO.	PC	004772 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	35,3800	35,38
	(CORSA SEDAN CLASSIC 2014 - FLEX 1.0)							
039.00044.0052-01	JUNTA DESLIZANTE	PC	004782 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	145,1800	290,36
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.1)							
039.00044.0053-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	004783 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	129,3200	258,64
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.1)							
039.00049.0019-01	REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL	PC	004793 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	134,2000	134,20
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00055.0188-01	JOGO DE BALANCIM	PC	004777 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	195,2000	390,40
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00055.0189-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO	PC	004778 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	54,9000	54,90
039.00055.0190-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	004779 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	35,3800	35,38
039.00055.0192-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO	PC	004780 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	56,7300	113,46
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00055.0195-01	JOGO DE VELAS	PC	004781 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	54,9000	54,90
	CORSA SEDAN CASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0							
039.00058.0108-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004784 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	70,1500	140,30
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00058.0109-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004785 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	36,6000	73,20
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00065.0024-01	SUPORTE DIANTEIRO DA BARRA TENSORA	PC	004796 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	54,2900	54,29
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00065.0025-01	SUPORTE FILTRO AR	PC	004797 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	239,7300	239,73
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00084.0007-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	004798 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	59,7800	119,56
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00091.0063-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	004769 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	128,1000	256,20
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00091.0064-01	AMORTECEDOR TRASEIRO.	PC	004770 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	91,5000	183,00
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00094.0003-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	004799 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	54,9000	109,80
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00097.0044-01	RADIADOR DO AR CONDICIONADO	PC	004792 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	574,0100	574,01
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00101.0021-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	004789 2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	24,4000	48,80
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2O14 - FLEX 1.0)							
039.00128.0018-01	MANOPLA DO CAMBIO	PC	004787 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	20,7400	20,74
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00130.0023-01	PEITO DE ACO	PC	004791 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	43,9200	43,92
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00131.0054-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	004794 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	33,5500	33,55
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00133.0018-01	SONDA LAMBDA	PC	004795 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	214,7200	214,72
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)							
039.00139.0027-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	004788 2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	78,0800	78,08

	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)								
039.00141.0030-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	004773 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	447,1300	447,13
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)								
039.00148.0033-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	004776 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	14,0300	28,06
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)								
039.00156.0017-01	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA	PC	004775 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	15,2500	30,50
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)								
039.00157.0046-01	CILINDRO DE RODAS	PC	004774 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	36,6000	73,20
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)								
039.00211.0001-01	TRIANGULO DE SEGURANCA	PC	004800 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	27,4500	27,45
	(CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)								

0032 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.959,30

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000956 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00032.0033-01	CHAVE DE RODA	PC	004748 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	27,4500	27,45
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00049.0023-01	REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL	PC	004761 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	207,4000	207,40
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00055.0269-01	JOGO DE SEMI ANEIS	PC	004754 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	32,3300	32,33
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00055.0271-01	JOGO DE VELAS	PC	004755 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	54,9000	54,90
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00058.0135-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004756 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	82,9600	165,92
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00058.0136-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004757 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	29,2800	58,56
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00064.0072-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PC	004746 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	201,3000	201,30
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00070.0050-01	TAMPA DE VALVULA	PC	004764 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	169,5800	169,58
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00071.0061-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	004760 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	43,3100	43,31
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00077.0075-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	004762 2018	G00021 /2017		02.16.01	4,000	33,5500	134,20
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00094.0009-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	004765 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	67,1000	134,20
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00098.0022-01	COMANDO DA VALVULA	PC	004751 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	146,4000	146,40
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00122.0022-01	COLUNA DE DIRECAO	PC	004750 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	108,5800	108,58
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00136.0024-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA	PC	004768 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	230,5800	230,58
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00139.0040-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	004758 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	190,9300	190,93

	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00140.0017-01	RODA DE FERRO	PC	004763 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	103,7000	207,40
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00141.0042-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	004747 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	518,5000	518,50
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00148.0044-01	FLEXIVEL DE FREIO DA RODA TRASEIRA	PC	004752 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	26,2300	26,23
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00148.0045-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	004753 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	26,2300	26,23
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00157.0052-01	CILINDRO DE RODA	PC	004749 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	42,7000	85,40
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00169.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO	PC	004745 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	146,4000	292,80
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00212.0007-01	TRIZETA DO CAMBIO	PC	004766 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	59,7800	119,56
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00217.0005-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO	PC	004759 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	329,4000	329,40
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00218.0005-01	TULIPA DO CAMBIO	PC	004767 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	137,2500	274,50
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.785,66

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000957 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0213-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (RADIADOR)	PC	004734 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	129,9300	259,86
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00009.0214-01	MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (RADIADOR)	PC	004735 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	90,2800	180,56
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00034.0095-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004726 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	20,7400	20,74
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00044.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	004733 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	120,1700	240,34
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00055.0268-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO	PC	004729 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	101,2600	202,52
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00055.0270-01	JOGO DE TAPETES	PC	004730 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	31,1100	31,11
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00055.0272-01	JOGO VALVULA DE ADMISSAO	PC	004731 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	129,3200	129,32
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00055.0273-01	JOGO VALVULA DE ESCAPE	PC	004732 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	193,9800	193,98
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00056.3028-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	004741 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	67,1000	134,20
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00064.0071-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA	PC	004724 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	213,5000	213,50
	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00065.0033-01	SUPORTE FILTRO AR	PC	004744 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	241,5600	241,56

	(FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)								
039.00077.0076-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004740 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	142,7400	285,48
039.00120.0025-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004725 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	567,3000	567,30
039.00131.0071-01	RESERVATORIO AGUA LIMPADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004738 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	42,7000	42,70
039.00131.0072-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004739 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	52,4600	52,46
039.00132.0055-01	SENSOR DE OLEO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004742 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	30,5000	30,50
039.00132.0056-01	SENSOR TEMPERATURA DE AGUA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004743 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	81,1300	81,13
039.00143.0017-01	ALTERNADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004721 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	457,5000	457,50
039.00150.0130-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004736 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	100,6500	201,30
039.00150.0131-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004737 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	87,8400	175,68
039.00155.0024-01	HIDROVACUO DO FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004728 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	201,3000	201,30
039.00210.0014-01	BARRA AXIAL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004722 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	45,1400	90,28
039.00210.0015-01	BARRA ESTABILIZADORA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004723 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	134,8100	269,62
039.00219.0005-01	CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004727 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	94,5500	189,10

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.492,04

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000962 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0290-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004720 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	254,2000	508,40
039.00118.0009-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	004716 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	474,3000	474,30
039.00144.0014-01	JOGO DE BICOS INJETORES (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004719 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	365,8000	731,60
039.00157.0054-01	CILINDRO DE RODA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	004717 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	31,0000	62,00
039.00210.0020-01	BARRA FIXA DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	004715 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	116,5600	233,12
039.00221.0002-01	FEIXE DE MOLAS (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004718 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	241,1800	482,36

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.491,78

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000963 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	004809 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	66,9300	3.346,50
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	004810 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	59,5000	2.975,00
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	004812 2018	G00026 /2017		02.18.00	300,000	14,5000	4.350,00
041.00606.0015-01	VASSOURAO TIPO GARI	UN	004811 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	9,5000	190,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.861,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000964 2018 Data: 16/05/2018

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	004819 2018	G00016 /2017		02.16.01	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004818 2018	G00016 /2017		02.16.01	80,000	2,7000	216,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 406,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000965 2018 Data: 17/05/2018

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	004807 2018	G00016 /2017		02.17.03	50,000	1,9000	95,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	004808 2018	G00016 /2017		02.17.03	50,000	1,9000	95,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004806 2018	G00016 /2017		02.17.03	300,000	2,7000	810,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000966 2018 Data: 17/05/2018

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	004479 2018	G00016 /2017		02.17.01	70,000	2,7000	189,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000968 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0064-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	004521 2018	G00014 /2017		02.16.01	20.000,000	0,0160	320,00
021.00529.0037-01	PARACETAMOL 750 MG	COM	004522 2018	G00014 /2017		02.16.01	9.000,000	0,0640	576,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 896,00

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000970 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	004529 2018	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1990	995,00
021.00124.0015-01	CLORPROMAZINA 100MG	COM	004530 2018	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1880	940,00
021.00130.0003-01	COLAGENASE 0,6U/+CLORANFENICOL 10MG 30G POMADA	TUB	004527 2018	G00014 /2017		02.16.01	300,000	7,0500	2.115,00
021.00159.0009-01	DIAZEPAN 10MG 2ML	AMP	004531 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	1,1000	1.100,00
021.00200.0007-01	BIPERIDENO 2MG	COM	004523 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1670	501,00
021.00254.0020-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	004537 2018	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,0940	752,00
021.00584.0019-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO	AMP	004532 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,0000	600,00
021.00728.0020-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	004528 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0620	186,00
021.00757.0018-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	004539 2018	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,3130	1.565,00
021.00757.0020-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	004540 2018	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,6880	2.752,00
021.00761.0007-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	004538 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2650	530,00
021.00826.0020-01	CETOPROFENO 100MG FRASCO 2ML INTRAVENOSO	FRS	004524 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	2,6200	262,00
021.00826.0021-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	AMP	004525 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	1,3700	1.370,00
021.00932.0009-01	FENOBARBITAL SOL.ORAL GOTAS 40MG/ML	FRS	004534 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	2,4000	240,00
021.00932.0010-01	FENOBARBITAL INJETAVEL	UN	004535 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	1,5500	310,00
021.00932.0011-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	004536 2018	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,0780	624,00
021.01113.0014-01	CITALOPRAM 20MG	COM	004526 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1660	498,00
021.01983.0008-01	MORFINA 1,0 MG 2 ML	AMP	004541 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	4,8300	966,00
021.01983.0009-01	MORFINA 10MG	COM	004542 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,3590	71,80
021.02047.0007-01	FENITOINA INJETAVEL	UN	004533 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	2,0500	410,00
021.02139.0002-01	TENOXICAM 20 MG AMPOLA 2ML	AMP	004545 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	3,9300	3.930,00
021.02148.0001-01	PREDINISOLONA 10MG/ML SOL.OFTALMICA 5 ML	FRS	004543 2018	G00014 /2017		02.16.01	50,000	10,0000	500,00
021.02148.0004-01	PREDNISOLONA 5MG	COM	004544 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0990	297,00

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.514,80

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000971 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0003-01	LUVAS PROCEDIMENTOS CX C/100UN TAMANHO PP	CX	004592 2018	G00014 /2017		02.16.01	90,000	14,2000	1.278,00
021.02105.0006-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C/100UN TAMANHO M	CX	004593 2018	G00014 /2017		02.16.01	80,000	14,2000	1.136,00

021.02120.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	004591 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	7,7400	1.548,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.962,00

Fornecedor : 06001 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIR. E HOSP LTDA
Pedido : 000972 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02098.0001-01	APTAMIL N 1 COM 800ML	UN	004594 2018	G00014 /2017		02.16.01	50,000	28,0000	1.400,00
021.02098.0002-01	APTAMIL N 03 COM 800ML	UN	004595 2018	G00014 /2017		02.16.01	26,000	33,0000	858,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.258,00

Fornecedor : 06001 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIR. E HOSP LTDA
Pedido : 000973 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02098.0002-01	APTAMIL N 03 COM 800ML	UN	004596 2018	G00014 /2017		02.16.01	4,000	33,0000	132,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 05999 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000974 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0015-01	ALOPURINOL 100MG	COM	004598 2018	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0400	160,00
021.00026.0016-01	ALOPURINOL 300MG	COM	004599 2018	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1280	512,00
021.00041.0023-01	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRS	004610 2018	G00014 /2017		02.16.01	400,000	1,6600	664,00
021.00098.0010-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	004606 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1380	138,00
021.00326.0013-01	DIMETICONA 40MG	COM	004607 2018	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1100	440,00
021.00326.0014-01	DIMETICONA 75MG 15ML	FRS	004608 2018	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,9900	594,00
021.00370.0023-01	NISTATINA 100.000 UI 50ML SOL. ORAL	FRS	004614 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	2,5100	502,00
021.00370.0024-01	NISTATINA 25.000 UI/G 60G CREME VAGINAL	TUB	004615 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,8900	778,00
021.00529.0034-01	PARACETAMOL 500MG	COM	004616 2018	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0390	156,00
021.00734.0021-01	IBUPROFENO 600MG	COM	004609 2018	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0680	476,00
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	004611 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00
021.00793.0012-01	METFORMINA 850MG	COM	004612 2018	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0480	288,00
021.00821.0022-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML XAROPE PED.100ML	FRS	004604 2018	G00014 /2017		02.16.01	500,000	2,2900	1.145,00
021.00821.0023-01	CARBOCISTEINA 250MG/5ML XAROPE AD.100ML	FRS	004605 2018	G00014 /2017		02.16.01	500,000	2,7200	1.360,00
021.00852.0013-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	004602 2018	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,1550	1.240,00
021.00852.0014-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS	FRS	004603 2018	G00014 /2017		02.16.01	800,000	1,0700	856,00
021.01180.0021-01	ATENOLOL 25MG	COM	004600 2018	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0290	290,00
021.01180.0022-01	ATENOLOL 50MG	COM	004601 2018	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0320	320,00
021.01232.0035-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PED.	FRS	004597 2018	G00014 /2017		02.16.01	600,000	2,7000	1.620,00
021.02027.0005-01	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 5MG/G+250 UI/10G	TUB	004613 2018	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,0100	505,00

021.02148.0002-01	PREDINISOLONA 3MG XAROPE 60ML	FRS	004617 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	2,8500	570,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.794,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000975 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0070-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	004618 2018	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,1070	553,50
021.00045.0016-01	CARVEDILOL 3,12MG	COM	004625 2018	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1070	535,00
021.00045.0017-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	004626 2018	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,1132	792,40
021.00093.0013-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	004622 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1156	346,80
021.00093.0014-01	BROMAZEPAM 6MG	FRS	004623 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1599	479,70
021.00279.0034-01	DICLOFENACO SODICO 10MG GEL 60G	TUB	004629 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,2300	646,00
021.00333.0018-01	MEBENDAZOL 100MG	COM	004630 2018	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,0486	14,58
021.00348.0009-01	ALPRAZOLAN 0,5MG	COM	004619 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0980	294,00
021.00348.0011-01	ALPRAZOLAN 2,0MG	COM	004620 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1470	294,00
021.00348.0012-01	ALPRAZOLAN 0,25MG	COM	004621 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0980	294,00
021.00490.0008-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	004628 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,6400	640,00
021.00534.0013-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	004627 2018	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1470	735,00
021.00791.0021-01	VITAMINA A 5000UICOLECALCIFERO VITAMINA A 5000 UICOLECALCIFERO(VITAMINAD)500 UI OXIDO DE ZINCO 150MG(BABYMED) BISNAGA 45G	BIS	004631 2018	G00014 /2017		02.16.01	400,000	3,0900	1.236,00
021.01199.0007-01	BUPROPIONA 150MG	COM	004624 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4310	862,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.722,98

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 000976 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0018-01	ACICLOVIR 200MG	COM	004634 2018	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,4600	276,00
021.00098.0037-01	CETOCONAZOL 20,0MG+BETAMETASONA 0,5+NEOMICINA2,5MG	TUB	004638 2018	G00014 /2017		02.16.01	300,000	3,5600	1.068,00
021.00328.0031-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG+BETAMETASONA0,0	FRS	004651 2018	G00014 /2017		02.16.01	70,000	4,1500	290,50
021.00356.0013-01	DELTAMETRINA LOCAO 0,02% 100ML	FRS	004643 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	8,4900	849,00
021.00356.0014-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,02% 100ML	FRS	004644 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	11,3800	1.138,00
021.00395.0014-01	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	COM	004641 2018	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1630	815,00
021.00453.0013-01	GLIMEPERIDA 4MG	COM	004646 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,5000	1.500,00
021.00455.0008-01	BECLOMETASONA HFA 250 MCG SPRAY AEROSSOL DODEADO (uso inalatorio)	FRS	004635 2018	G00014 /2017		02.16.01	282,000	71,1300	20.058,66
021.00529.0032-01	PARACETAMOL 400MG+CLORFENIRAMINA 4MG+FENILEFRINA 4	COM	004654 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,9900	1.980,00
021.00529.0033-01	PARACETAMOL 40MG+CLORFENIRAMINA 0,6MG+FENILEFRINA	FRS	004655 2018	G00014 /2017		02.16.01	50,000	14,0000	700,00
021.00534.0012-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	004639 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2220	444,00
021.00570.0034-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG	COM	004642 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4500	900,00
021.00583.0005-01	FINASTERIDA 5MG	COM	004645 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,5400	540,00
021.00661.0020-01	NIMESULIDA 50MG 15ML GOTAS	FRS	004652 2018	G00014 /2017		02.16.01	700,000	1,5800	1.106,00

021.00748.0016-01	BETAISTINA 16MG	COM	004636 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,3600	720,00
021.00748.0017-01	BETAISTINA 24MG	COM	004637 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4700	940,00
021.00756.0010-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	004640 2018	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,3700	1.480,00
021.00920.0007-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	004649 2018	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,8800	440,00
021.01181.0020-01	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG	COM	004650 2018	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,1780	1.424,00
021.01182.0016-01	OXIDO DE ZINCO+RETINOL+COLECALCIFEROL 45 MG POMADA	TUB	004653 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,4100	682,00
021.01232.0034-01	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE AD.	FRS	004632 2018	G00014 /2017		02.16.01	600,000	3,8300	2.298,00
021.01902.0005-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	004647 2018	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,9500	975,00
021.02021.0005-01	LANSOPRA+CLARITROMIC+AMOXICILI 30/500/500MG	CAP	004648 2018	G00014 /2017		02.16.01	112,000	2,8000	313,60
021.02152.0002-01	POLIMIXINA B,SULFATO +NEOMICINA	FRS	004656 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	8,0000	800,00

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.737,76

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000977 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0020-01	CINARIZINA 75MG	COM	004714 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.887,000	0,1700	320,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,79

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 000978 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02092.0001-01	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	KIT	004633 2018	G00014 /2017		02.16.01	80,000	5,0000	400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000979 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0063-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	004658 2018	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0400	280,00
021.00003.0072-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	004659 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2980	596,00
021.00009.0017-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	004679 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0740	148,00
021.00009.0018-01	DOMPERIDONA 1 MG 100ML	FRS	004680 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	8,3000	830,00
021.00015.0011-01	AGUA PARA INJECAO 10ML	AMP	004660 2018	G00014 /2017		02.16.01	800,000	0,1300	104,00
021.00017.0021-01	ACICLOVIR 50MG 10G POMADA	TUB	004657 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	2,8900	578,00
021.00029.0021-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SODICA 250mg	COM	004667 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.500,000	0,4400	1.540,00
021.00067.0023-01	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML PEDIATRICO	FRS	004661 2018	G00014 /2017		02.16.01	550,000	1,4000	770,00
021.00124.0016-01	CLORPROMAZINA 25MG 5ML	AMP	004674 2018	G00014 /2017		02.16.01	400,000	1,1000	440,00
021.00159.0008-01	DIAZEPAN 10MG	COM	004675 2018	G00014 /2017		02.16.01	9.000,000	0,0340	306,00
021.00196.0014-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	004682 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1380	414,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00196.0015-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	004683 2018	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,2100	630,00
021.00279.0035-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	004676 2018	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,0300	120,00
021.00390.0011-01	CUMARINA+TROXERRUTINA (VARICOSS)	COM	004670 2018	G00014 /2017	02.16.01	9.000,000	0,1400	1.260,00
021.00395.0020-01	CINARIZINA 75MG	COM	004669 2018	G00014 /2017	02.16.01	123,000	0,1700	20,91
021.00444.0014-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	004695 2018	G00014 /2017	02.16.01	9.000,000	0,0280	252,00
021.00449.0016-01	MELOXICAM 15MG	COM	004696 2018	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00
021.00453.0012-01	GLIMEPERIDA 2MG	COM	004687 2018	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0800	400,00
021.00459.0022-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	004710 2018	G00014 /2017	02.16.01	1.050,000	2,1000	2.205,00
021.00459.0023-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO	FRS	004711 2018	G00014 /2017	02.16.01	1.200,000	2,5000	3.000,00
021.00459.0024-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	FRS	004712 2018	G00014 /2017	02.16.01	1.250,000	2,5500	3.187,50
021.00494.0011-01	ANLODIPINO 10MG	COM	004666 2018	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0540	270,00
021.00510.0008-01	FLUOXETINA 20MG	COM	004686 2018	G00014 /2017	02.16.01	10.000,000	0,0420	420,00
021.00567.0024-01	AMITRIPTILINA 25MG	COM	004664 2018	G00014 /2017	02.16.01	8.000,000	0,0290	232,00
021.00570.0037-01	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA+DIMENIDRATO 50MG+50MG/ML	AMP	004673 2018	G00014 /2017	02.16.01	900,000	1,3000	1.170,00
021.00661.0019-01	NIMESULIDA 100MG	COM	004697 2018	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0700	420,00
021.00727.0021-01	DIMENIDRATO 50MG+PIRIDOXINA 10MG	COM	004678 2018	G00014 /2017	02.16.01	1.500,000	0,1800	270,00
021.00734.0019-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	004688 2018	G00014 /2017	02.16.01	500,000	2,5000	1.250,00
021.00734.0020-01	IBUPROFENO 300MG	COM	004689 2018	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0950	570,00
021.00753.0048-01	AMOXICILINA 250MG+CLAVULANATO 62,50MG/5ML	FRS	004663 2018	G00014 /2017	02.16.01	100,000	9,9000	990,00
021.00753.0053-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG	COM	004665 2018	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,6600	660,00
021.00774.0006-01	NORFLOXACINO 400MG	COM	004698 2018	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1750	350,00
021.00808.0016-01	HIDROCORTIZONA 500MG PO INJ IV/IM C/50FR	FRS	004713 2018	G00014 /2017	02.16.01	400,000	5,4000	2.160,00
021.00823.0005-01	AMINOFILINA 100MG	COM	004662 2018	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,0620	124,00
021.01079.0012-01	COMPLEXO B	COM	004671 2018	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,0440	176,00
021.01079.0014-01	COMPLEXO B IM EV	AMP	004672 2018	G00014 /2017	02.16.01	900,000	0,7000	630,00
021.01094.0007-01	LACTULOSE 667MG 120ML	FRS	004691 2018	G00014 /2017	02.16.01	150,000	5,8700	880,50
021.01159.0012-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	004681 2018	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1200	240,00
021.01181.0017-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	004692 2018	G00014 /2017	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.01181.0018-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	COM	004693 2018	G00014 /2017	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.01181.0019-01	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	COM	004694 2018	G00014 /2017	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.01186.0007-01	FLUNARIZINA 10MG	COM	004685 2018	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,0750	150,00
021.01218.0013-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	004700 2018	G00014 /2017	02.16.01	250,000	0,9000	225,00
021.01934.0008-01	IVERMECTINA 6MG	COM	004690 2018	G00014 /2017	02.16.01	300,000	0,2000	60,00
021.01974.0008-01	NORTRIPTILINA 50MG	COM	004699 2018	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,6200	1.860,00
021.01987.0003-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	004677 2018	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0560	280,00
021.01998.0004-01	CAFEINA+CARIS+DICLOFENACO+PARACETAMOL	COM	004668 2018	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,2100	1.050,00
021.02047.0006-01	FENITOINA 100MG	COM	004684 2018	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,2200	880,00
021.02096.0003-01	COLETOR UNIVERSAL 80ML-POTE-NAO ESTERIL	PCT	004708 2018	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,2500	250,00
021.02109.0002-01	SERINGA DE INSULINA	UN	004709 2018	G00014 /2017	02.16.01	8.000,000	0,6800	5.440,00
021.02116.0001-01	AGUA DESTILADA 5ML	UN	004707 2018	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,2000	600,00
021.02130.0001-01	SINVASTATINA 20MG	COM	004704 2018	G00014 /2017	02.16.01	7.000,000	0,0530	371,00
021.02133.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1%50G POMADA	TUB	004705 2018	G00014 /2017	02.16.01	400,000	3,9000	1.560,00
021.02135.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	004706 2018	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0480	288,00
021.02143.0003-01	PIROXICAM 20MG	COM	004701 2018	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,1080	540,00
021.02144.0001-01	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	COM	004702 2018	G00014 /2017	02.16.01	7.000,000	0,0420	294,00
021.02150.0001-01	PROMETAZINA 25MG	COM	004703 2018	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0057 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.341,91

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000981 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0066-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML AMPOLA	COM	004547 2018	G00014 /2017		02.16.01	700,000	0,5940	415,80
021.00029.0020-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML +dipirona sodica 2,5mg 5ml	AMP	004555 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	1,2400	2.480,00
021.00041.0024-01	LORATADINA 10 MG	COM	004578 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0550	110,00
021.00044.0019-01	AZITROMICINA 500MG	COM	004553 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,4550	455,00
021.00067.0024-01	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADULTO	FRS	004548 2018	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,5340	767,00
021.00085.0005-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	004556 2018	G00014 /2017		02.16.01	9.000,000	0,0170	153,00
021.00087.0015-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	004558 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,1500	150,00
021.00169.0067-01	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML GOTAS	FRS	004565 2018	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,5680	340,80
021.00231.0014-01	FUROSEMIDA 20MG 2ML	AMP	004570 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,4000	800,00
021.00231.0015-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	004571 2018	G00014 /2017		02.16.01	15.000,000	0,0200	300,00
021.00249.0011-01	GLICOSE 25% 10ML	AMP	004573 2018	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,1980	118,80
021.00249.0012-01	GLICOSE 50% 10ML	AMP	004574 2018	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,2200	132,00
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	004575 2018	G00014 /2017		02.16.01	15.000,000	0,0160	240,00
021.00279.0037-01	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMP	004564 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.800,000	0,5000	900,00
021.00312.0022-01	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G	BIS	004577 2018	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,6800	168,00
021.00328.0029-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRS	004579 2018	G00014 /2017		02.16.01	550,000	0,8500	467,50
021.00382.0019-01	OLEO MINERAL 100ML	FRS	004581 2018	G00014 /2017		02.16.01	400,000	1,7800	712,00
021.00385.0005-01	METILDOPA 250MG	COM	004580 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2370	474,00
021.00494.0010-01	ANLODIPINO 5MG	COM	004552 2018	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0220	132,00
021.00529.0035-01	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	COM	004582 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,2500	750,00
021.00728.0021-01	CLONAZEPAN 2,0MG	COM	004560 2018	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0570	399,00
021.00728.0022-01	CLONAZEPAN 2,5MG 20,ML GOTAS	FRS	004561 2018	G00014 /2017		02.16.01	50,000	1,4200	71,00
021.00741.0021-01	ACETATO DE DEXAMETASONA (CORTITOP)1MG/G 10G CAIXAS COM 50 BISNAGAS.	BIS	004546 2018	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,6430	257,20
021.00745.0008-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	004572 2018	G00014 /2017		02.16.01	15.000,000	0,0200	300,00
021.00823.0006-01	AMINOFILINA 240MG 10ML	AMP	004549 2018	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,7000	140,00
021.00825.0007-01	DEXAMETASONA 0,5MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	FRS	004562 2018	G00014 /2017		02.16.01	550,000	1,1500	632,50
021.00825.0009-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	004563 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.800,000	0,5500	990,00
021.00852.0015-01	BROMOPRIDA INJETAVEL	AMP	004554 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,6500	650,00
021.00970.0005-01	ENALAPRIL 10MG	COM	004566 2018	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0300	300,00
021.00970.0006-01	ENALAPRIL 20MG	COM	004567 2018	G00014 /2017		02.16.01	10.000,000	0,0430	430,00
021.01028.0012-01	AMIODARONA 50MG/3ML	AMP	004550 2018	G00014 /2017		02.16.01	300,000	1,4400	432,00
021.01028.0013-01	AMIODARONA 200MG	COM	004551 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2770	554,00
021.01033.0012-01	TRAMADOL 50MG	COM	004590 2018	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1000	400,00
021.01281.0006-01	FLUCONAZOL 150MG	COM	004569 2018	G00014 /2017		02.16.01	900,000	0,2350	211,50
021.01984.0004-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	004557 2018	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0620	434,00
021.01990.0012-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	004559 2018	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,1700	340,00
021.02019.0002-01	IPRATROPIO, BR. 0,025% 20ML	FRS	004576 2018	G00014 /2017		02.16.01	15,000	0,6500	9,75
021.02049.0003-01	FENOTEROL 5MG 20ML	FRS	004568 2018	G00014 /2017		02.16.01	10,000	2,1500	21,50

021.02127.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	004588 2018	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,1100	660,00
021.02131.0001-01	SOLUCAO FISILOGICA 0,9%CLORETO BENZALCONIO GTS	FRS	004589 2018	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,6500	260,00
021.02148.0003-01	PREDINISOLONA 20MG	COM	004583 2018	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1880	564,00
021.02148.0005-01	PREGABALINA 75 MG	COM	004584 2018	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,8000	240,00
021.02150.0002-01	PROMETAZINA 50MG 2ML/INJETAVEL	AMP	004585 2018	G00014 /2017		02.16.01	900,000	1,1500	1.035,00
021.02155.0002-01	RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL 2ML	AMP	004586 2018	G00014 /2017		02.16.01	1.500,000	0,4000	600,00
021.02155.0003-01	RANITIDINA 150MG	COM	004587 2018	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0690	345,00

0045 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.342,35

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 000982 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	GLUCOSAMINA 1500MG+SULF.CONDROITINA 400MG SEM SABO GLUCOSAMINA 1500MG+ SULF.CONDROITINA 400MG SEM SA BOR EM SACHES.	UN	004517 2018	G00023 /2017		02.16.01	1.000,000	0,6130	613,00
021.02164.0002-01	VITAMINA K2 120MCG	CAP	004519 2018	G00023 /2017		02.16.01	3.000,000	0,2170	651,00
021.02165.0001-01	ZINCO QUELATO 75MG	CAP	004518 2018	G00023 /2017		02.16.01	3.000,000	0,2970	891,00
021.02167.0001-01	UCII 40MG	CAP	004520 2018	G00023 /2017		02.16.01	3.000,000	1,5440	4.632,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.787,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000983 2018 Data: 17/05/2018

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	004853 2018	G00016 /2017		02.14.01	32,000	5,5000	176,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	004852 2018	G00016 /2017		02.14.01	220,000	2,7000	594,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000985 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0010-01	VIDRO VIGIA	UN	004875 2018	S00060 /2018	0000000167 2018	02.16.01	1,000	2.000,0000	2.000,00
033.00071.0024-01	KIT COLA	KIT	004876 2018	S00060 /2018	0000000167 2018	02.16.01	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000988 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8508-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004849 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	39,6000	1.980,00
011.00015.8510-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	004850 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	69,3000	693,00
011.00074.0529-01	ELETRODO 3,25 X 48 - 7018	KG	004848 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	10,8500	217,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000989 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8508-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004851 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	39,6000	1.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000990 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0017-01	TUBO DE PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	004840 2018	G00026 /2017		02.17.03	4,000	30,0000	120,00
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	004839 2018	G00026 /2017		02.17.03	3,000	39,6000	118,80
011.00018.0013-01	ARGAMASSA AC II	SCS	004832 2018	G00026 /2017		02.17.03	7,000	10,3400	72,38
011.00019.1105-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	004833 2018	G00026 /2017		02.17.03	2,000	53,9000	107,80
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	004834 2018	G00026 /2017		02.17.03	1,000	19,8400	19,84
011.00313.0010-01	AGUA RAZ 900ML	UN	004831 2018	G00026 /2017		02.17.03	3,000	6,2800	18,84
011.00531.0010-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	004838 2018	G00026 /2017		02.17.03	2,000	30,0000	60,00
012.00022.0611-01	LAMPADA LED 25W BIVOLT	UN	004835 2018	G00026 /2017		02.17.03	11,000	19,2000	211,20
012.00024.0021-01	LUMINARIA 1X40W COMPLETA COM REATOR	UN	004836 2018	G00026 /2017		02.17.03	7,000	28,0000	196,00
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	004837 2018	G00026 /2017		02.17.03	14,000	45,5400	637,56

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.562,42

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000991 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0010-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/ CAMARA ARO8	UN	004829 2018	G00026 /2017		02.18.00	6,000	62,3700	374,22
011.00049.0011-01	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO	UN	004830 2018	G00026 /2017		02.18.00	5,000	18,0900	90,45

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,67

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000992 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0601-01	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 25W 127V	UN	004826 2018	G00026 /2017		02.15.00	27,000	8,0000	216,00
012.00024.0021-01	LUMINARIA 1X40W COMPLETA COM REATOR	UN	004827 2018	G00026 /2017		02.15.00	3,000	28,0000	84,00
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	004828 2018	G00026 /2017		02.15.00	9,000	45,5400	409,86

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 709,86

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000993 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0008-01	CAL PINTURA 8KG	SCS	004825 2018	G00026 /2017		02.18.00	17,000	4,0000	68,00
011.00313.0010-01	AGUA RAZ 900ML	UN	004824 2018	G00026 /2017		02.18.00	6,000	6,2800	37,68

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,68

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000994 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	004823 2018	G00026 /2017		02.15.00	8,000	39,6000	316,80
011.00074.0528-01	ELETRODO 2,5 X 46 - 6013	KG	004821 2018	G00026 /2017		02.15.00	17,000	13,0000	221,00
011.00074.0530-01	ELETRODO 3,25 X 46 - 6013	UN	004822 2018	G00026 /2017		02.15.00	21,000	10,6700	224,07
011.00075.0018-01	ADESIVO SILICONE 280GR	UN	004820 2018	G00026 /2017		02.15.00	15,000	8,7900	131,85

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 893,72

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000995 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0623-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 38	PAR	004841 2018	G00026 /2017		02.18.00	3,000	33,3300	99,99
042.00010.0624-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 39	PAR	004842 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	33,3300	333,30
042.00010.0625-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 40	PAR	004843 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	33,3300	333,30
042.00010.0626-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 41	PAR	004844 2018	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0627-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 42	PAR	004845 2018	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0628-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 43	PAR	004846 2018	G00026 /2017		02.18.00	3,000	33,3300	99,99
042.00010.0629-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 44	PAR	004847 2018	G00026 /2017		02.18.00	2,000	33,3300	66,66

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.266,54

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000996 2018 Data: 22/05/2018

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	004859 2018	G00016 /2017		02.17.02	120,000	1,9000	228,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	004860 2018	G00016 /2017		02.17.02	120,000	1,9000	228,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004858 2018	G00016 /2017		02.17.02	570,000	2,7000	1.539,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000997 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0108-01	TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M	UN	004879 2018	G00026 /2017		02.18.00	21,000	190,0000	3.990,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001001 2018 Data: 24/05/2018

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	004880 2018	G00016 /2017		02.17.01	70,000	2,7000	189,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 001004 2018 Data: 25/05/2018

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	004934 2018	G00016 /2017		02.16.01	70,000	1,9000	133,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004933 2018	G00016 /2017		02.16.01	70,000	2,7000	189,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 06188 PESENTI & PELAIS LTDA-EPP
Pedido : 001018 2018 Data: 30/05/2018

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

023.00153.0009-01	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO	UN	004895 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	3.962,0000	3.962,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.962,00

Fornecedor : 06188 PESENTI & PELAIS LTDA-EPP
Pedido : 001019 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00491.0002-01	CENTRAL DE NEBULIZACAO	UN	004896 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	1.090,0000	1.090,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 06138 LUANA SALLES DE LIMA - ME
Pedido : 001020 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00161.0008-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MINIMO 300LT, POTENCIA 1HP	UN	004932 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	1.760,0000	1.760,00
025.00363.0003-01	SELADORA	UN	004931 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	233,0000	466,00
027.00038.0004-01	MOCHO	UN	004930 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	188,0000	376,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.602,00

Fornecedor : 06138 LUANA SALLES DE LIMA - ME
Pedido : 001021 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02101.0002-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO	UN	004926 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	60,0000	120,00
021.02101.0003-01	ESFIGNOMAMOMETRO INFANTIL	UN	004927 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	63,0000	63,00
023.00013.0010-01	CADEIRA DE RODAS OBESO	UN	004921 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	1.240,0000	2.480,00
023.00206.0002-01	BRACADEIRA PARA INJECAO	UN	004919 2018	G00004 /2018		02.16.01	5,000	140,0000	700,00
025.00105.0004-01	SUPORTE DE SORO	UN	004929 2018	G00004 /2018		02.16.01	10,000	72,0000	720,00
027.00025.0005-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	004925 2018	G00004 /2018		02.16.01	4,000	15,8400	63,36
027.00082.0003-01	BIOMBO ACO INOX	UN	004920 2018	G00004 /2018		02.16.01	5,000	360,0000	1.800,00
027.00172.0006-01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	UN	004922 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	2.880,0000	2.880,00
027.00172.0018-01	CARRO DE CURATIVOS	UN	004923 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	495,0000	990,00
027.00172.0019-01	CARRO MACA SIMPLES	UN	004924 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	1.690,0000	3.380,00
027.00523.0006-01	POLTRONA HOSPITALAR	UN	004928 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	585,0000	585,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.781,36

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06184 LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS - ME
Pedido : 001022 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00161.0009-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MINIMO 30LT, POTENCIA 1HP	UN	004916 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	990,0000	990,00
023.00212.0001-01	JATO DE BICABORNATO	UN	004918 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	326,0000	326,00
027.00028.0007-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	004917 2018	G00004 /2018		02.16.01	3,000	225,0000	675,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.991,00

Fornecedor : 06184 LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS - ME
Pedido : 001024 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00185.0002-01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO	UN	004915 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	135,0000	270,00
027.00010.0016-01	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	UN	004908 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	340,0000	680,00
027.00023.0005-01	ESCADA COM 2 DEGRAUS	UN	004910 2018	G00004 /2018		02.16.01	8,000	79,0000	632,00
027.00035.0016-01	MESA GINECOLOGICA	UN	004911 2018	G00004 /2018		02.16.01	4,000	841,0000	3.364,00
027.00039.0007-01	NEBULIZADOR PORTATIL	UN	004912 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	166,0000	332,00
027.00041.0005-01	OFTALMOSCOPIO	UN	004914 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	618,0000	618,00
027.00042.0001-01	OTOSCOPIO	UN	004913 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	226,0000	226,00
027.00228.0007-01	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	UN	004909 2018	G00004 /2018		02.16.01	9,000	751,0000	6.759,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.881,00

Fornecedor : 06183 SILVIO VIGIDO ME
Pedido : 001026 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00035.0015-01	MESA MAYO	UN	004906 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	400,0000	400,00
027.00035.0017-01	MESA DE EXAMES	UN	004907 2018	G00004 /2018		02.16.01	7,000	580,0000	4.060,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.460,00

Fornecedor : 06183 SILVIO VIGIDO ME
Pedido : 001027 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00290.0002-01	AUTO CLAVE HORIZONTAL DE MESA MINIMO DE 10 L	UN	004905 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	2.040,0000	4.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06186 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Pedido : 001028 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00204.0003-01	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UN	004904 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	8.500,0000	8.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001029 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0006-01	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UN	004902 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	660,0000	660,00
023.00013.0009-01	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	UN	004903 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	750,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 06181 COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.MACROSUL LTDA
Pedido : 001030 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00185.0003-01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	UN	004901 2018	G00004 /2018		02.16.01	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 06185 VS COSTA E CIA LTDA
Pedido : 001031 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0004-01	AMALGAMADOR.	UN	004898 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	490,0000	980,00
027.00030.0003-01	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA,LED COM FIO	UN	004899 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	323,0000	646,00
027.00533.0003-01	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	UN	004900 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	1.579,0000	3.158,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.784,00

Fornecedor : 06182 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Pedido : 001032 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0008-01	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	UN	004897 2018	G00004 /2018		02.16.01	2,000	8.100,0000	16.200,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.200,00

0660 Itens Mostrados no Total

0086 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 581.031,19