

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/05/2009 a 25/05/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 6 / 2009 Licitação: 4/2009- PR					
1	14-01-0001	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL DOCE-1KG	UN	70,000	0,00
2	14-01-0002	AÇUCAR CRISTAL	UN	8,000	0,00
3	14-01-0003	AÇUCAR MASCAVO	UN	8,000	0,00
4	14-01-0004	AÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM 5 KG.	UN	70,000	0,00
5	09-01-0002	AGUA SANITARIA	LT	600,000	0,00
6	09-01-0025	ALCOOL 92,8 ° EMBALAGEM DE 01 LITRO	LT	100,000	0,00
7	14-01-0005	AMIDO DE MILHO	UN	16,000	0,00
8	09-01-0031	ANIL	UN	25,000	0,00
9	09-01-0032	APARELHO DE BARBEAR	UND	150,000	0,00
10	14-01-0006	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 EMB 5 KG	UN	8,000	0,00
11	09-01-0012	BALDE	UN	30,000	0,00
12	14-01-0007	BANANA CATURRA	UN	25,000	0,00
13	09-01-0033	BATERIA MANGANES ALCALINA 9 V	UN	120,000	0,00
14	14-01-0008	BISCOITO DOCE	3	80,000	0,00
15	14-01-0033	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMB.800GR.	UN	60,000	0,00
16	14-01-0009	BISCOITO SALGADO	3	60,000	0,00
17	09-01-0034	BOLSA ALVEJADA BRANCA	UN	120,000	0,00
18	09-01-0014	BOLSA NÃO ALVEJADA	UN	100,000	0,00
19	14-01-0010	CAFÉ TORRADO E MÓIDO EMB. 500G COM SELO DA ABIC	UN	350,000	0,00
20	14-01-0011	CANELA EM CASCA	3	30,000	0,00
21	14-01-0012	CANELA EM PO	PT	20,000	0,00
22	14-01-0034	CANJICA EMB. 500GR	UND	40,000	0,00
23	03-02-0002	CARGA DE GAS P 13	UN	70,000	0,00
24	14-01-0013	CARNE BOVINA MOIDA	KG	10,000	0,00
25	09-01-0026	CERA LIQUIDA	LT	280,000	0,00
26	14-01-0014	CHA	CX.	50,000	0,00
27	14-01-0015	CHOCOLATE GRANULADO	3	10,000	0,00
28	14-01-0016	COCO RALADO	3	30,000	0,00
29	09-01-0022	COPO DESCARTAVEL	UN	25,000	0,00
30	14-01-0017	CRAVO DA INDIA	3	16,000	0,00
31	09-01-0003	DESINFETANTE	LT	550,000	0,00
32	09-01-0024	DESINFETANTE_1	UN	100,000	0,00
33	09-01-0016	DETERGENTE	UN	550,000	0,00
34	14-01-0018	DOCE DE FRUTAS SABOR VARIADO, EMB. 1 KG	PT	10,000	0,00
35	14-01-0019	ERVA DOCE	3	8,000	0,00
36	14-01-0020	ERVILHA EM CONSERVA	LTS	20,000	0,00
37	09-01-0040	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UND	20,000	0,00
38	09-01-0010	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT COM 10 UNID	UN	300,000	0,00
39	09-01-0030	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM	UN	400,000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/05/2009 a 25/05/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 6 / 2009 Licitação: 4/2009- PR					
40	14-01-0021	FARINHA DE MILHO	3	8,000	0,00
41	14-01-0022	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	3	20,000	0,00
42	14-01-0023	FERMENTO EM PO QUIMICO 500 GR	LTS	20,000	0,00
43	09-01-0035	FLANELA	1	30,000	0,00
44	09-01-0021	FOSFORO	CX	20,000	0,00
45	09-01-0023	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	40,000	0,00
46	14-01-0024	LEITE CONDENSADO	LTS	30,000	0,00
47	14-01-0025	LEITE TETRA PARK INTEGRAL	LT	240,000	0,00
48	09-01-0044	LIMPADOR DE VIDRO, 500 ML	UN	100,000	0,00
49	09-01-0039	LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO GRANDE, PAR	UND	50,000	0,00
50	09-01-0038	LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MEDIO, PAR	UND	50,000	0,00
51	14-01-0026	MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	PT	30,000	0,00
52	14-01-0028	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTS	20,000	0,00
53	14-01-0029	OLEO DE SOJA	UN	70,000	0,00
54	14-01-0030	OVOS DE GALINHA FRESCOS EM DUZIA, INSPEC., EMB. COM PROCEDEN	UN	30,000	0,00
55	09-01-0041	PA DE PLASTICO PARA LIXO - MEDIA	UN.	20,000	0,00
56	09-01-0017	PALHA DE AÇO	UN	240,000	0,00
57	09-01-0042	PANO DE PRATO	UND	80,000	0,00
58	09-01-0046	PAPEL HIGIENICO BRANCO 600m, MACIO 100 % CELULOSE VIRGEM	UN.	15,000	0,00
59	09-01-0008	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS PICOTADAS FARDO	UN	100,000	0,00
60	09-01-0047	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20x22cm	UN.	150,000	0,00
61	09-01-0029	PAPELTOALHA	UND	20,000	0,00
62	09-01-0020	PILHA GRANDE D	UN	50,000	0,00
63	09-01-0019	PILHA MEDIA R14 C	UN	200,000	0,00
64	09-01-0054	PILHA PALITO LR 03 AAA	UN	100,000	0,00
65	09-01-0018	PILHA PEQUENA R 6 AA	UN	200,000	0,00
66	14-01-0027	PIPOCA -MILHO EMBALAGEM 500 GR	3	20,000	0,00
67	09-01-0013	RODO DE AÇO GRANDE N º 50CM	UN	50,000	0,00
68	09-01-0009	SABÃO EM BARRA 400 GR	UN	100,000	0,00
69	09-01-0001	SABÃO EM PO	CX.	500,000	0,00
70	09-01-0005	SABONETE ANTIBACTERIANO	UN	500,000	0,00
71	09-01-0052	SABONETE LIQUIDO PEROLADO EMBALAGEM 5 LITROS	UN.	15,000	0,00
72	09-01-0053	SABONETEIRA PARA SABONETE EM BARRA EM ACRILICO S/ TAMP	UN	30,000	0,00
73	09-01-0050	SACO DE LIXO 30 LITROS BRANCO LEITOSO	UN	100,000	0,00
74	09-01-0048	SACO DE LIXO 30 LITROS PRETO, FD COM 250 UND -ESP. 10 MICRAS	UN	50,000	0,00
75	09-01-0049	SACO DE LIXO 50 LITROS PRETO, FD COM 250 UND -ESP. 10 MICRAS	UND	30,000	0,00
76	14-01-0031	SALSICHA	KG	10,000	0,00
77	09-01-0036	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	UN	70,000	0,00
78	09-01-0037	SAPONACEO EM PÓ 300GR	UN	300,000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPOS NOVOS

Relação dos Itens do Processo / Licitação

(Período de 01/05/2009 a 25/05/2009)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Máximo
Processo / Ano: 6 / 2009 Licitação: 4/2009- PR					
79	14-01-0032	SUCO 35 GR	UN	250,000	0,00
80	09-01-0045	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO	UND	15,000	0,00
81	09-01-0043	TOALHAS DE ROSTO BRANCA 48 X 80	UN.	80,000	0,00
82	09-01-0011	VASSOURA	UN	50,000	0,00