Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06121 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 000001 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0532-01	CAMISETA P	UN	000020 2018	S00002 /2018	0000000030 2018	02.18.00	12,000	27,0000	324,00
043.00003.0533-01	CAMISETA M	UN	000021 2018	S00002 /2018	0000000030 2018	02.18.00	8,000	27,0000	216,00
043.00003.0534-01	CAMISETA G	UN	000022 2018	S00002 /2018	0000000030 2018	02.18.00	12,000	27,0000	324,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 06121 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ITAPEVA - ME
Pedido : 000002 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0534-01	CAMISETA G	UN	000023 2018	S00002 /2018	0000000030 2018	02.18.00	9,000	27,0000	243,00
043.00003.0535-01	CAMISETA GG	UN	000024 2018	S00002 /2018	0000000030 2018	02.18.00	1,000	27,0000	27,00
043.00003.0536-01	CAMISETA EGG	UN	000025 2018	S00002 /2018	0000000030 2018	02.18.00	2,000	27,0000	54,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000026 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	000026 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	000027 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,64

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000027 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000030 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	000028 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	5,3200	63,84
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	000029 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,8800	58,56

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,64

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000028 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	000032 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	5,7400	114,80
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	000031 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	8,2000	164,00
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	000033 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,8600	171,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000030 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	000039 2018	G00003 /2017		02.17.03	25,000	5,7400	143,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,50

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000031 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	000038 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	5,2200	52,20
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	000037 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	5,4800	109,60
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	000034 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	3,9600	39,60
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	000035 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	000036 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	5,8400	116,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,70

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000034 2018 Data: 18/01/2018

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	000019 2018	G00016 /2017		02.16.01	150,000	1,9000	285,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	000018 2018	G00016 /2017		02.16.01	150,000	2,7000	405,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05420 LUIZ CARLOS ROCHA S M ARCANJO - ME
Pedido : 000039 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00134.0001-01	JOGO DE REPARO	JG	000410 2018	S00005 /2018	0000000010 2018	02.18.00	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000041 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	000203 2018	G00003 /2017		02.19.02	20,000	5,7400	114,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000042 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000201 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	15,0000	75,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	000202 2018	G00006 /2017		02.19.02	3,000	20,7000	62,10
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	000199 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	9,7000	97,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	000198 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	10,9000	109,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000200 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,4000	67,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	000191 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,9500	7,90
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	000194 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,6500	18,25
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	000190 2018	G00006 /2017		02.19.02	20,000	2,9200	58,40
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	000195 2018	G00006 /2017		02.19.02	1,000	9,0000	9,00
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	000196 2018	G00006 /2017		02.19.02	15,000	2,3200	34,80
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	000189 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,8800	24,40
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	000197 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,4500	28,90
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	000192 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,1500	40,75
053.00137.0011-01	POLVILHO AZEDO PCT 500 GRAMAS	PCT	000193 2018	G00006 /2017		02.19.02	3,000	6,6800	20,04
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	000188 2018	G00006 /2017		02.19.02	4,000	9,2500	37,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 689,54

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000043 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000183 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	18,4700	92,35
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000187 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,0000	28,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	000181 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,4700	67,35
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	000182 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,4500	12,25
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	000186 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	7,7000	38,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	000185 2018	G00006 /2017		02.19.02	6,000	5,0500	30,30
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	000184 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,3500	28,70

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,45

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000044 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	000179 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,7400	28,70
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	000177 2018	G00006 /2017		02.19.02	4,000	8,2000	32,80
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	000175 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,5400	7,08
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	000176 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,3700	4,74
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	000178 2018	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,0800	101,60
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	000174 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	14,7000	73,50
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	000180 2018	G00006 /2017		02.19.02	60,000	2,8600	171,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,02

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000045 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0012-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	LTA	000171 2018	G00003 /2017		02.19.02	5,000	4,3000	21,50
051.00049.0008-01	TOMATE TAMANHO MEDIO	KG	000173 2018	G00003 /2017		02.19.02	2,000	2,4700	4,94
051.00068.0007-01	MORANGOS	KG	000170 2018	G00003 /2017		02.19.02	1,000	22,5500	22,55
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	000166 2018	G00003 /2017		02.19.02	4,000	23,0000	92,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	000167 2018	G00003 /2017		02.19.02	4,000	18,5700	74,28
053.00017.0038-01	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 500 GRAMAS	KG	000172 2018	G00003 /2017		02.19.02	2,000	3,4600	6,92
053.00106.0022-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	000168 2018	G00003 /2017		02.19.02	5,000	1,4600	7,30
053.00115.0008-01	OREGANO PCT DE 8 GRAMAS	PCT	000169 2018	G00003 /2017		02.19.02	2,000	1,3400	2,68

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,17

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000046 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	000161 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,4100	12,05
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	000164 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	2,3300	11,65
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	000165 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,2200	52,20
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	000163 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,4800	27,40
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	000159 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	3,9600	19,80
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	000160 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,6500	23,25
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	000162 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,8400	29,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,55

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000047 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	000158 2018	G00006 /2017		02.19.02	6,000	5,7200	34,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000048 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	000157 2018	G00003 /2017		02.19.02	15,000	3,4400	51,60

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

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000049 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	000149 2018	G00003 /2017		02.19.02	12,000	5,1800	62,16
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	000145 2018	G00003 /2017		02.19.02	0,100	16,2900	1,62
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	000155 2018	G00003 /2017		02.19.02	4,000	2,5900	10,36
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	000152 2018	G00003 /2017		02.19.02	4,000	1,7800	7,12
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	000156 2018	G00003 /2017		02.19.02	4,000	2,4700	9,88
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	000150 2018	G00003 /2017		02.19.02	40,000	2,0000	80,00
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	000146 2018	G00003 /2017		02.19.02	8,000	5,0800	40,64
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	000147 2018	G00003 /2017		02.19.02	12,000	5,7000	68,40
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	000148 2018	G00003 /2017		02.19.02	8,000	6,4300	51,44

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	000153 2018	G00003 /2017		02.19.02	1,000	13,4400	13,44
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	000154 2018	G00003 /2017		02.19.02	4,000	1,9700	7,88
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	000151 2018	G00003 /2017		02.19.02	20,000	1,8000	36,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,94

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000071 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	000040 2018	G00004 /2017		02.17.03	25,000	7,6700	191,75
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000041 2018	G00004 /2017		02.17.03	180,000	2,3000	414,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000043 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	1,2200	85,40
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000042 2018	G00004 /2017		02.17.03	35,000	5,4000	189,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000044 2018	G00004 /2017		02.17.03	15,000	4,2900	64,35

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 944,50

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000072 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	000045 2018	G00004 /2017		02.17.03	3,000	7,6700	23,01
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000046 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000048 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000047 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,4000	27,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,21

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000074 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	000049 2018	G00004 /2017		02.17.03	6,000	7,6700	46,02
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000050 2018	G00004 /2017		02.17.03	40,000	2,3000	92,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000052 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	000053 2018	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,4000	33,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000051 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,4000	54,00
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	000054 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	16,2000	64,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000055 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	4,2900	17,16

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000076 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000056 2018	G00004 /2017		02.17.02	20,000	2,3000	46,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000077 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0013-01	AVENTAL DE NAPA EM PVC	UN	000057 2018	G00004 /2017		02.17.01	10,000	7,6700	76,70
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000058 2018	G00004 /2017		02.17.01	5,000	5,4000	27,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,70

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000078 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000059 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000061 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000060 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,4000	27,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000062 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,2900	8,58

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,78

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000080 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	000138 2018	G00013 /2017		02.15.00	10,000	49,5000	495,00
063.00078.0087-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	000139 2018	G00013 /2017		02.15.00	20,000	26,0000	520,00
063.00176.0003-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6, EM ACO	UN	000140 2018	G00013 /2017		02.15.00	20,000	36,8000	736,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.751,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000081 2018 Data: 23/01/2018

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	000206 2018	G00006 /2017		02.18.00	10,000	8,2000	82,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 000082 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0354-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS refrigerante garrafa pet 02 litros(guarana, laran ja, soda e cola.	LT	000209 2018	G00027 /2017		02.18.00	36,000	1,7660	63,57

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,57

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000083 2018 Data: 23/01/2018

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	000211 2018	G00016 /2017		02.18.00	117,000	1,9000	222,30
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	000210 2018	G00016 /2017		02.18.00	117,000	2,7000	315,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 538,20

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000121 2018 Data: 23/01/2018

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	000208 2018	G00016 /2017		02.18.00	12,000	5,5000	66,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	000207 2018	G00016 /2017		02.18.00	117,000	2,7000	315,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 381,90

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000132 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.1014-01	PAPEL SULFITE A4, OPACO LISO	CX	000143 2018	G00013 /2017		02.15.00	50,000	218,9000	10.945,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000133 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0039-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, COM 100 FOLHAS	UN	000141 2018	G00013 /2017		02.15.00	25,000	29,7000	742,50
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	000142 2018	G00013 /2017		02.15.00	25,000	11,8500	296,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.038,75

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000136 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	000369 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	37,8000	75,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000138 2018 Data: 26/01/2018

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	000528 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	62,3700	311,85
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	000538 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	39,6000	396,00
010.00136.0005-01	CUMEEIRA PARA TELHA RONANA 22X41CM	UN	000529 2018	G00026 /2017		02.17.03	42,000	1,2000	50,40
010.00136.0006-01	CUMEEIRAS 45GRAUS FIBROCIMENTO 1,10X6MM	UN	000530 2018	G00026 /2017		02.17.03	70,000	22,8000	1.596,00
010.00137.0003-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM PC 6M	M2	000533 2018	G00026 /2017		02.17.03	40,000	9,6000	384,00
010.00142.0008-01	CAL PINTURA 8KG	SCS	000527 2018	G00026 /2017		02.17.03	40,000	4,0000	160,00
011.00017.2521-01	ARAME GALVANIZADO 20	KG	000520 2018	G00026 /2017		02.17.03	7,000	8,5100	59,57
011.00018.0013-01	ARGAMASSA AC II	SCS	000521 2018	G00026 /2017		02.17.03	20,000	10,3400	206,80
011.00019.1105-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	000522 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	53,9000	269,50
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	000532 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	19,8400	99,20
011.00070.1095-01	BROCA 14 MM ACO RAPIDO	UN	000523 2018	G00026 /2017		02.17.03	2,000	15,8400	31,68
011.00070.1102-01	BROCA MOURAO 1/2	UN	000524 2018	G00026 /2017		02.17.03	2,000	34,3000	68,60
011.00074.0528-01	ELETRODO 2,5 X 46 - 6013	KG	000531 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	13,0000	130,00
011.00075.0018-01	ADESIVO SILICONE 280GR	UN	000518 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	8,7900	87,90
011.00098.0042-01	CADEADO 45MM	UN	000525 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	16,4900	82,45
011.00098.0043-01	CADEADO 50MM	UN	000526 2018	G00026 /2017		02.17.03	7,000	17,8200	124,74
011.00313.0010-01	AGUA RAZ 900ML	UN	000519 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	6,2800	31,40
012.00022.0601-01	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 25W 127V	UN	000534 2018	G00026 /2017		02.17.03	20,000	8,0000	160,00
012.00022.0611-01	LAMPADA LED 25W BIVOLT	UN	000535 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	19,2000	192,00
012.00024.0021-01	LUMINARIA 1X40W COMPLETA COM REATOR	UN	000536 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	28,0000	280,00
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	000537 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	45,5400	455,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.177,49

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000139 2018 Data: 26/01/2018

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	000513 2018	G00026 /2017		02.17.03	20,000	39,6000	792,00
011.00015.8510-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	000514 2018	G00026 /2017		02.17.03	30,000	69,3000	2.079,00
011.00025.0309-01	PORTA DE MADEIRA LISA 90CM	UN	000511 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	45,5400	455,40
011.00026.0525-01	FECHADURA DE EXTERNA 40MM P/ PORTA DE MADEIRA	UN	000508 2018	G00026 /2017		02.17.03	20,000	21,0600	421,20
011.00066.0029-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	000509 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	2,5400	25,40
011.00113.0536-01	LIXA D'AGUA 150	UN	000510 2018	G00026 /2017		02.17.03	100,000	0,7400	74,00
011.00153.0028-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X15X5M	UN	000515 2018	G00026 /2017		02.17.03	40,000	35,0000	1.400,00
011.00153.0029-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X15X6M	UN	000516 2018	G00026 /2017		02.17.03	27,000	43,8000	1.182,60
011.00313.0009-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	000507 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	28,9000	144,50
012.00027.0023-01	POSTE 7,5 MTS PARA PADRAO DE LUZ	UN	000512 2018	G00026 /2017		02.17.03	2,000	221,8000	443,60
016.00015.0011-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X6M	UN	000517 2018	G00026 /2017		02.17.03	8,000	51,0000	408,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.425,70

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000140 2018 Data: 26/01/2018

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	000539 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	66,9300	1.338,60
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	000540 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	59,5000	1.190,00
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	000541 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	14,5000	290,00
011.00034.0160-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	000544 2018	G00026 /2017		02.18.00	7,000	5,7000	39,90
011.00034.0162-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	000545 2018	G00026 /2017		02.18.00	4,000	5,5400	22,16
011.00127.0034-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	000542 2018	G00026 /2017		02.18.00	12,000	14,7000	176,40
011.00127.0036-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	000543 2018	G00026 /2017		02.18.00	15,000	36,0300	540,45
011.00153.0022-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X11X3M	UN	000546 2018	G00026 /2017		02.18.00	15,000	14,8100	222,15
011.00153.0023-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	000547 2018	G00026 /2017		02.18.00	15,000	19,3500	290,25
011.00153.0026-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X15X3M	UN	000548 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	21,2700	425,40
011.00153.0027-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	000549 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	28,3600	567,20

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.102,51

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000141 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	000222 2018	G00006 /2017		02.17.03	40,000	20,7000	828,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	000221 2018	G00006 /2017		02.17.03	72,000	9,7000	698,40

052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	000220 2018	G00006 /2017		02.17.03	80,000	10,9000	872,00
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	000216 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,9200	58,40
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000217 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000218 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	1,1000	22,00
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	000223 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	5,1500	123,60
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	000215 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	000214 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	9,2500	185,00
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	000219 2018	G00006 /2017		02.17.03	8,000	21,5000	172,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.179,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000142 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000239 2018	G00006 /2017		02.17.03	288,000	15,0000	4.320,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	000241 2018	G00006 /2017		02.17.03	230,000	17,0500	3.921,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	000237 2018	G00006 /2017		02.17.03	288,000	9,7000	2.793,60
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	000236 2018	G00006 /2017		02.17.03	440,000	10,9000	4.796,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000238 2018	G00006 /2017		02.17.03	240,000	13,4000	3.216,00
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	000240 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	27,7400	554,80
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000234 2018	G00006 /2017		02.17.03	156,000	4,2700	666,12
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000235 2018	G00006 /2017		02.17.03	70,000	1,1000	77,00
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	000233 2018	G00006 /2017		02.17.03	108,000	4,8800	527,04
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	000232 2018	G00006 /2017		02.17.03	130,000	9,2500	1.202,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.074,56

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000143 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000230 2018	G00006 /2017		02.17.03	36,000	15,0000	540,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	000231 2018	G00006 /2017		02.17.03	30,000	17,0500	511,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	000228 2018	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	000227 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	10,9000	654,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000229 2018	G00006 /2017		02.17.03	30,000	13,4000	402,00
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000226 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima	POT	000225 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,8800	58,56

	400 gramas (pote)									
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	000224 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	9,2500	185,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.802,74

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000144 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000247 2018	G00006 /2017		02.17.03	80,000	18,4700	1.477,60
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	000245 2018	G00006 /2017		02.17.03	6,000	13,4700	80,82
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	000249 2018	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,1200	124,80
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	000246 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	000248 2018	G00006 /2017		02.17.03	40,000	5,0500	202,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.017,22

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000145 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000251 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	18,4700	1.108,20
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000254 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	14,0000	280,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	000252 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	21,0000	420,00
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	000250 2018	G00006 /2017		02.17.03	6,000	11,0000	66,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	000253 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	7,7000	154,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.028,20

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000146 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000257 2018	G00006 /2017		02.17.03	440,000	18,4700	8.126,80
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000261 2018	G00006 /2017		02.17.03	155,000	14,0000	2.170,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	000259 2018	G00006 /2017		02.17.03	152,000	21,0000	3.192,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	000255 2018	G00006 /2017		02.17.03	42,000	13,4700	565,74
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	000256 2018	G00006 /2017		02.17.03	54,000	11,0000	594,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	000260 2018	G00006 /2017		02.17.03	155,000	7,7000	1.193,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	000258 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	5,0500	303,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.145,04

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000147 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	000296 2018	G00006 /2017		02.17.03	100,000	10,9600	1.096,00
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	000295 2018	G00006 /2017		02.17.03	300,000	2,4100	723,00
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	000294 2018	G00006 /2017		02.17.03	140,000	4,6500	651,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.470,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000148 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	GELATINA EM PO SABORES VARIADOS	KG	000293 2018	G00006 /2017		02.17.03	15,000	10,9600	164,40
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	000292 2018	G00006 /2017		02.17.03	40,000	2,4100	96,40
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	000291 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	4,6500	93,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 353,80

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000149 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	000290 2018	G00006 /2017		02.17.03	17,000	5,2200	88,74
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	000289 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	3,9600	237,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,34

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000150 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	000242 2018	G00006 /2017		02.17.03	55,000	5,7200	314,60

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000151 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	000244 2018	G00006 /2017		02.17.03	380,000	5,7200	2.173,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.173,60

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000152 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0008-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	000243 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	5,7200	343,20

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

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000153 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	000287 2018	G00003 /2017		02.17.03	1.630,000	5,7400	9.356,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000288 2018	G00003 /2017		02.17.03	76,000	5,7000	433,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.789,40

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000154 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	000285 2018	G00003 /2017		02.17.03	250,000	5,7400	1.435,00
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000286 2018	G00003 /2017		02.17.03	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.492,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000155 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	000283 2018	G00003 /2017		02.17.03	270,000	5,7400	1.549,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000284 2018	G00003 /2017		02.17.03	25,000	5,7000	142,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.692,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000156 2018 Data: 26/01/2018

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

053.00018.0016-01	FERMENTADO ACETICO VINAGRE EMBALAGEM 750 ML	FRS	000267 2018	G00003 /2017		02.17.03	140,000	1,0800	151,20
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	000266 2018	G00003 /2017		02.17.03	260,000	3,4400	894,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.045,60

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000157 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0016-01	FERMENTADO ACETICO VINAGRE EMBALAGEM 750 ML	FRS	000263 2018	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,0800	21,60
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	000262 2018	G00003 /2017		02.17.03	40,000	3,4400	137,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000158 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0016-01	FERMENTADO ACETICO VINAGRE EMBALAGEM 750 ML	FRS	000265 2018	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,0800	21,60
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	000264 2018	G00003 /2017		02.17.03	40,000	3,4400	137,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000159 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	000271 2018	G00006 /2017		02.17.03	8,000	5,7400	45,92
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	000270 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	8,2000	164,00
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	000269 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	2,6800	26,80
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	000268 2018	G00006 /2017		02.17.03	36,000	14,7000	529,20
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	000272 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,8600	171,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 937,52

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000160 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	000277 2018	G00006 /2017		02.17.03	5,000	5,7400	28,70
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	000276 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	8,2000	82,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	000274 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	3,5400	35,40
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	000275 2018	G00006 /2017		02.17.03	6,000	2,6800	16,08
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	000273 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	14,7000	352,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 514,98

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000161 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	000282 2018	G00006 /2017		02.17.03	25,000	5,7400	143,50
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	000281 2018	G00006 /2017		02.17.03	70,000	8,2000	574,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	000279 2018	G00006 /2017		02.17.03	73,000	3,5400	258,42
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	000280 2018	G00006 /2017		02.17.03	34,000	2,6800	91,12
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	000278 2018	G00006 /2017		02.17.03	330,000	14,7000	4.851,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.918,04

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000173 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000558 2018	G00010 /2017		02.17.03	3.000,000	3,9700	11.910,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.910,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000174 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000559 2018	G00010 /2017		02.15.00	2.000,000	3,9700	7.940,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.940,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000175 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000297 2018	G00004 /2017		02.15.00	30,000	5,0000	150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000176 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000560 2018	G00010 /2017		02.16.01	25.000,000	3,9700	99.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99.250,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000177 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000561 2018	G00010 /2017		02.19.01	3.000,000	3,9700	11.910,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.910,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000178 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000370 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	5,0000	15,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	000371 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,6200	16,20

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

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000179 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000372 2018	G00004 /2017		02.19.02	5,000	5,0000	25,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	000374 2018	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,6200	8,10
041.00084.0023-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	000373 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,6200	16,20
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	000375 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,6200	16,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,50

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000180 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000376 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,0000	10,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	000377 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,6200	16,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000181 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	000378 2018	G00004 /2017		02.18.00	2,000	37,8000	75,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000182 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000379 2018	G00004 /2017		02.18.00	20,000	5,0000	100,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	000380 2018	G00004 /2017		02.18.00	10,000	1,6200	16,20
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	000381 2018	G00004 /2017		02.18.00	10,000	1,6200	16,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,40

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000183 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	000391 2018	G00004 /2017		02.17.02	2,000	37,8000	75,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000184 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	000390 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	37,8000	151,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000185 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	000389 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	37,8000	75,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000186 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	000388 2018	G00004 /2017		02.17.03	14,000	37,8000	529,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 529,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000187 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	000392 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	37,8000	75,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000188 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000393 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	5,0000	350,00

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

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000189 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000394 2018	G00004 /2017		02.17.03	6,000	5,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000190 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000395 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000191 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000396 2018	G00004 /2017		02.17.01	5,000	5,0000	25,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000192 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000397 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,0000	25,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000194 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000304 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000195 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000306 2018	G00004 /2017		02.17.03	176,000	3,7500	660,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	000305 2018	G00004 /2017		02.17.03	210,000	4,9500	1.039,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.699,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000196 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000303 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,8900	18,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,90

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000197 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000302 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,8900	9,45

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000198 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000301 2018	G00004 /2017		02.17.03	35,000	1,8900	66,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,15

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000199 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000307 2018	G00004 /2017		02.17.03	64,000	3,7500	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000200 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000346 2018	G00004 /2017		02.16.01	80,000	3,7500	300,00
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	000347 2018	G00004 /2017		02.16.01	50,000	6,1000	305,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	000348 2018	G00004 /2017		02.16.01	10,000	6,3000	63,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 668,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000201 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000345 2018	G00004 /2017		02.16.01	6,000	1,8900	11,34

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11,34

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000202 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000359 2018	G00004 /2017		02.15.00	48,000	3,7500	180,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	000360 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	6,3000	63,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000203 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000308 2018	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000204 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000315 2018	G00004 /2017		02.18.00	32,000	3,7500	120,00
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	000316 2018	G00004 /2017		02.18.00	10,000	6,1000	61,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	000317 2018	G00004 /2017		02.18.00	5,000	11,2000	56,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	000318 2018	G00004 /2017		02.18.00	5,000	6,3000	31,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 268,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000205 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000314 2018	G00004 /2017		02.18.00	1,000	1,8900	1,89

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1,89

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000206 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000329 2018	G00004 /2017		02.19.01	5,000	3,7500	18,75
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	000330 2018	G00004 /2017		02.19.01	1,000	6,3000	6,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,05

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000207 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000326 2018	G00004 /2017		02.19.02	16,000	3,7500	60,00
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	000327 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	6,1000	61,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	000328 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	6,3000	12,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000208 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	000324 2018	G00004 /2017		02.19.01	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	000325 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	6,3000	12,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000209 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000323 2018	G00004 /2017		02.19.01	1,000	1,8900	1,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1,89

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000210 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000322 2018	G00004 /2017		02.19.02	4,000	1,8900	7,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7,56

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000211 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	000321 2018	G00004 /2017		02.19.01	1,000	1,8900	1,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1,89

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000212 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000341 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000343 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000342 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,4000	10,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000344 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,2900	8,58

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,58

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000213 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000334 2018	G00004 /2017		02.19.02	24,000	2,3000	55,20
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000337 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	000338 2018	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,4000	33,60
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	000340 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8900	18,90
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000335 2018	G00004 /2017		02.19.02	4,000	5,4000	21,60
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	000336 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	3,6300	36,30
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000339 2018	G00004 /2017		02.19.02	4,000	4,2900	17,16

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,96

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000214 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000332 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000331 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	5,4000	16,20
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000333 2018	G00004 /2017		02.19.01	4,000	4,2900	17,16

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,56

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000215 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000351 2018	G00004 /2017		02.16.01	200,000	2,3000	460,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000353 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,2200	24,40
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000352 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	5,4000	108,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000354 2018	G00004 /2017		02.16.01	15,000	4,2900	64,35

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 656,75

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000216 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000355 2018	G00004 /2017		02.15.00	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000357 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000356 2018	G00004 /2017		02.15.00	15,000	5,4000	81,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000358 2018	G00004 /2017		02.15.00	6,000	4,2900	25,74

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 164,94

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000217 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000309 2018	G00004 /2017		02.18.00	16,000	2,3000	36,80
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000312 2018	G00004 /2017		02.18.00	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	000310 2018	G00004 /2017		02.18.00	10,000	5,4000	54,00
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	000311 2018	G00004 /2017		02.18.00	2,000	3,6300	7,26
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	000313 2018	G00004 /2017		02.18.00	5,000	4,2900	21,45

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131,71

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000218 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	000401 2018	G00004 /2017		02.17.03	35,000	2,5900	90,65
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000402 2018	G00004 /2017		02.17.03	60,000	5,1400	308,40
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000400 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	1,8900	132,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 531,35

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000219 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	000408 2018	G00004 /2017		02.17.03	36,000	2,5900	93,24
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000409 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,1400	102,80
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	000405 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,8200	116,40
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000407 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,8900	37,80
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	000406 2018	G00004 /2017		02.17.03	200,000	3,5600	712,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.062,24

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000220 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	000404 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000403 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,8900	9,45

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,40

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000221 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	000398 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000399 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,1400	25,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,65

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000222 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	000386 2018	G00004 /2017		02.18.00	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000387 2018	G00004 /2017		02.18.00	10,000	5,1400	51,40
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	000383 2018	G00004 /2017		02.18.00	2,000	1,3300	2,66
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000384 2018	G00004 /2017		02.18.00	3,000	1,8900	5,67
054.00097.0023-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	000382 2018	G00004 /2017		02.18.00	3,000	5,6000	16,80
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	000385 2018	G00004 /2017		02.18.00	2,000	3,7100	7,42

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,90

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000223 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	000367 2018	G00004 /2017		02.15.00	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000368 2018	G00004 /2017		02.15.00	30,000	5,1400	154,20
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	000365 2018	G00004 /2017		02.15.00	24,000	3,8900	93,36
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000366 2018	G00004 /2017		02.15.00	20,000	1,8900	37,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 316,44

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000225 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000298 2018	G00004 /2017		02.17.03	50,000	0,8400	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000226 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000350 2018	G00004 /2017		02.16.01	10,000	0,8400	8,40
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	000349 2018	G00004 /2017		02.16.01	144,000	4,3500	626,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,80

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000227 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000320 2018	G00004 /2017		02.19.02	8,000	0,8400	6,72
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	000319 2018	G00004 /2017		02.19.02	8,000	4,3500	34,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,52

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000228 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000299 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	0,8400	16,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,80

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000280 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000300 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	0,8400	4,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4,20

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000230 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000719 2018	G00010 /2017		02.18.00	3.000,000	3,9700	11.910,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.910,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000232 2018 Data: 31/01/2018

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	000583 2018	G00010 /2017		02.18.00	5.000,000	3,3100	16.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.550,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000233 2018 Data: 31/01/2018

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	000582 2018	G00010 /2017		02.16.01	8.000,000	3,3100	26.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.480,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000234 2018 Data: 31/01/2018

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	000581 2018	G00010 /2017		02.18.00	10.000,000	3,3100	33.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.100,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000235 2018 Data: 31/01/2018

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	000580 2018	G00010 /2017		02.18.00	6.000,000	3,3100	19.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.860,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000236 2018 Data: 31/01/2018

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	000579 2018	G00010 /2017		02.18.00	4.000,000	3,3100	13.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.240,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000237 2018 Data: 31/01/2018

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	000578 2018	G00010 /2017		02.17.03	4.000,000	3,3100	13.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.240,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000238 2018 Data: 31/01/2018

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	000577 2018	G00010 /2017		02.17.03	4.000,000	3,3100	13.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.240,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 000239 2018 Data: 31/01/2018

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	000576 2018	G00010 /2017		02.17.03	8.000,000	3,3100	26.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.480,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000244 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	000575 2018	G00010 /2017		02.16.01	8.000,000	3,2200	25.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.760,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000245 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	000574 2018	G00010 /2017		02.18.00	5.000,000	3,2200	16.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.100,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000246 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	000573 2018	G00010 /2017		02.18.00	20.000,000	3,2200	64.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64.400,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000247 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	000572 2018	G00010 /2017		02.17.03	4.000,000	3,2200	12.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.880,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000248 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	000571 2018	G00010 /2017		02.17.03	4.000,000	3,2200	12.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.880,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 000249 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	000570 2018	G00010 /2017		02.17.03	10.000,000	3,2200	32.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.200,00

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 000250 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0803-01	SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE suco natural ou refrigerante, suco natural no min imo 200 ml ou refrigerante lata de 350 ml.	UN	000564 2018	G00027 /2017		02.18.00	20,000	1,7650	35,30
053.00070.0354-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS refrigerante garrafa pet 02 litros(guarana, laran ja, soda e cola.	LT	000565 2018	G00027 /2017		02.18.00	150,000	1,7660	264,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,20

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000252 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0066-01	CABO DE FREIO DE MAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	000591 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	67,1000	67,10
039.00042.0064-01	TERMINAL DE DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	000610 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	81,1300	162,26
039.00044.0059-01	JUNTA DESLIZANTE (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	000604 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	213,5000	427,00
039.00044.0060-01	JUNTA HOMOCINETICA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	000605 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	197,0300	394,06
039.00046.0074-01	VALVULA EQUALIZADORA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	000613 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	51,2400	51,24
039.00055.0224-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO	PC	000601 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	53,6800	53,68

	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00055.0227-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO	PC	000602 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	90,8900	181,78
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00055.0229-01	JOGO DE VELAS	PC	000603 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	53,6800	53,68
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00061.0070-01	BUCHA DA SUSPENSAO TRASEIRO	PC	000589 2018	G00021 /2017	02.16.01	4,000	53,0700	212,28
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00061.0071-01	BUCHAS DE BANDEJA	PC	000590 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	35,3800	70,76
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00084.0010-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	000609 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	70,7600	141,52
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00085.0043-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	000585 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	237,9000	237,90
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00085.0044-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	000586 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	225,7000	225,70
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00123.0062-01	COXIM DO CAMBIO	PC	000595 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	82,9600	82,96
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00123.0063-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	000596 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	122,0000	122,00
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00123.0064-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO	PC	000597 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	145,1800	145,18
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00125.0032-01	EXTINTOR ABC	PC	000598 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	36,6000	36,60
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00137.0030-01	VOLANTE DA DIRECAO	PC	000614 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	297,6800	297,68
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00137.0031-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	000615 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	520,9400	520,94
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00139.0035-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR	PC	000608 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	136,6400	136,64
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00141.0037-01	CAIXA SECA DO CAMBIO	PC	000592 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	422,7300	422,73
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00143.0012-01	ALTERNADOR	PC	000587 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	536,8000	536,80
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00148.0038-01	FLEXIVEL DE FREIO DA RODA TRASEIRO	PC	000599 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	23,7900	47,58
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00148.0039-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIATEIRO	PC	000600 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	23,7900	47,58
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00150.0126-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	000607 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	85,4000	170,80
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00156.0024-01	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	PC	000594 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	18,3000	36,60
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00157.0049-01	CILINDRO DE RODA	PC	000593 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	44,5300	89,06
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00171.0005-01	MODULO INJECAO	PC	000606 2018	G00021 /2017	02.16.01	1,000	457,5000	457,50
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00210.0007-01	BARRA AXIAL	PC	000588 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	41,4800	82,96
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)							
039.00212.0004-01	TRIZETA DO CAMBIO.	PC	000611 2018	G00021 /2017	02.16.01	2,000	54,2900	108,58

	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)									
039.00218.0003-01	TULIPA DO CAMBIO	PC	000612 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	195,2000	390,40
	(MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)								

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.011,55

Fornecedor : 06131 WORKOUT COM. DE PROD.PARA SAUDE EIRELLI-EPP
Pedido : 000254 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00214.0001-01	ANDADOR DE ALUMINIO	UN	000635 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	5,000	118,0100	590,05
027.00262.0005-01	TORNOZELEIRA 0,5KG	UN	000629 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	2,000	9,7300	19,46
027.00262.0006-01	TORNOZELEIRA 1KG	UN	000630 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	2,000	12,6800	25,36
027.00262.0007-01	TORNOZELEIRA 2KG	UN	000631 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	2,000	17,6000	35,20
027.00262.0008-01	TORNOZELEIRA 3KG	UN	000632 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	2,000	22,5200	45,04
027.00262.0009-01	CARCI BAND FORTE	UN	000633 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	29,4000	29,40
027.00262.0010-01	CARCI BAND EXTRA FORTE	UN	000634 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	33,3300	33,33
027.00273.0003-01	HALTERES EMBORRACHADA 0,5KG	UN	000626 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	2,000	5,8000	11,60
027.00273.0004-01	HALTERES EMBORRACHADA 1KG	UN	000627 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	2,000	9,7300	19,46
027.00273.0005-01	HALTERES EMBORRACHADA 2KG	UN	000628 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	2,000	19,5700	39,14

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 848,04

Fornecedor : 06133 MUNDO FISIO COM.IMP.EXPORTACAO EIRELLI-ME
Pedido : 000255 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00269.0011-01	APARELHO DE PRESSAO DE PULSO	UN	000643 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	150,0000	150,00
027.00262.0016-01	MULETA AXILAR	UN	000644 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	5,000	137,0000	685,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 835,00

Fornecedor : 06132 CARCI IND.E COM.DE AP.CIR.E ORTOPEDICOS EIRE
Pedido : 000256 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00262.0017-01	CARCI BAND LEVE	UN	000647 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	21,5000	21,50
027.00262.0018-01	CARCI BAND MEDIO	UN	000646 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	27,0000	27,00
027.00262.0019-01	DIGIFLEX EXERCITADOR DE MAO	UN	000645 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	76,0000	76,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000257 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00262.0011-01	CARCI BAND FRACO	UN	000638 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	18,4000	18,40
027.00262.0012-01	CARCI LOOP VERDE/AZUL/ROXO/PRATA	UN	000639 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	51,5000	51,50
027.00262.0013-01	SHAKER CLASSIC	UN	000640 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	49,9000	49,90
027.00262.0014-01	RESPIRON CLASSIC	UN	000641 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	27,7600	27,76
027.00262.0015-01	BENGALA BASTAO REGULAVEL	UN	000642 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	5,000	32,0000	160,00
041.00514.0003-01	BOLSA TERMICA REUTILIZAVEL QUENTE/FRIA	UN	000636 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	11,1400	11,14
071.00018.0002-01	BASTAO DE MASSAGEM 45CM	UN	000637 2018	S00007 /2018	0000000089 2018	02.16.01	1,000	50,8200	50,82

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,52

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000258 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0018-01	TUBO DE PVC ESGOTO 150MM BR 06M	BAR	000566 2018	G00026 /2017		02.18.00	15,000	65,7600	986,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 986,40

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME
Pedido : 000259 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0019-01	BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	000568 2018	G00003 /2017		02.15.00	4,000	58,8000	235,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000260 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000567 2018	G00003 /2017		02.15.00	150,000	5,7000	855,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,00

0429 Itens Mostrados no Total
0135 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 606.171,91