Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000262 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	000868 2018	G00013 /2017		02.15.00	50,000	6,1500	307,50
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	000866 2018	G00013 /2017		02.15.00	500,000	0,1100	55,00
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	000867 2018	G00013 /2017		02.15.00	700,000	0,3200	224,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 586,50

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000263 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	000734 2018	G00004 /2017		02.16.01	50,000	5,0000	250,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	000735 2018	G00004 /2017		02.16.01	4,000	4,5900	18,36
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	000736 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,6200	32,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,76

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000264 2018 Data: 05/02/2018

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	000733 2018	G00004 /2017		02.16.01	2,000	37,8000	75,60

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000265 2018 Data: 05/02/2018

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	000740 2018	G00004 /2017		02.16.01	36,000	2,5900	93,24
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000741 2018	G00004 /2017		02.16.01	45,000	5,1400	231,30
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	000738 2018	G00004 /2017		02.16.01	24,000	3,8900	93,36
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000739 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,8900	37,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000266 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00128.0008-01	LEITEIRA EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	000737 2018	G00004 /2017		02.16.01	2,000	44,1000	88,20

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000267 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000732 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	5,1400	15,42
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000731 2018	G00004 /2017		02.19.01	6,000	1,8900	11,34

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,76

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000268 2018 Data: 05/02/2018

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	000729 2018	G00004 /2017		02.19.02	12,000	2,5900	31,08
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000730 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	5,1400	51,40
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	000726 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	5,8200	58,20
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	000725 2018	G00004 /2017		02.19.02	12,000	3,8900	46,68
041.00067.0010-01	ABSORVENTE INTIMO	PCT	000724 2018	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,4300	7,15
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	000727 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,3300	2,66
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000728 2018	G00004 /2017		02.19.02	6,000	1,8900	11,34

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,51

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000269 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0014-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	000723 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	7,8400	15,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,68

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000270 2018 Data: 05/02/2018

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	000721 2018	G00004 /2017		02.19.01	6,000	2,5900	15,54
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000722 2018	G00004 /2017		02.19.01	5,000	5,1400	25,70
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000720 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	1,8900	5,67

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,91

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000271 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	000854 2018	G00016 /2017		02.17.01	80,000	2,7000	216,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 06036 300 COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI-EPP
Pedido : 000272 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.1317-01	MEDALHA DOURADA METAL RESINADA	UN	000857 2018	G00022 /2017		02.17.01	100,000	2,1700	217,00
071.00008.1318-01	MEDALHA METAL RESINADA REDONDA	UN	000858 2018	G00022 /2017		02.17.01	100,000	2,1700	217,00
071.00009.0037-01	REDE DE VOLEIBOL	PAR	000859 2018	G00022 /2017		02.17.01	2,000	37,9000	75,80
071.00026.0007-01	CONES PEQUENOS	UN	000856 2018	G00022 /2017		02.17.01	30,000	3,9500	118,50
071.00050.0010-01	COLETE PARA TREINO, COM RIBANA	UN	000855 2018	G00022 /2017		02.17.01	30,000	4,7500	142,50
071.00150.0008-01	UNIFORME COMPLETO FUTEBOL, ADULTO	JG	000860 2018	G00022 /2017		02.17.01	1,000	786,0000	786,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.556,80

Fornecedor : 06035 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI-ME
Pedido : 000273 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0107-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	UN	000861 2018	G00022 /2017		02.17.01	2,000	78,0000	156,00
071.00003.0109-01	BOLA DE FUTSAL MASC.	UN	000862 2018	G00022 /2017		02.17.01	10,000	96,5000	965,00
071.00003.0114-01	BOLA OFICIAL DE CAMPO	UN	000863 2018	G00022 /2017		02.17.01	10,000	68,0000	680,00
071.00008.1319-01	MINI GOL	UN	000864 2018	G00022 /2017		02.17.01	2,000	75,0000	150,00
071.00009.0035-01	REDE DE FUTSAL FIO 04	PAR	000865 2018	G00022 /2017		02.17.01	2,000	108,9000	217,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.168,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000274 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	000869 2018	G00006 /2017		02.15.00	50,000	8,2000	410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000277 2018 Data: 05/02/2018

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	000504 2018	G00004 /2017		02.17.01	10,000	2,3000	23,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000278 2018 Data: 05/02/2018

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	000506 2018	G00006 /2017		02.15.00	30,000	13,4700	404,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,10

Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI
Pedido : 000302 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0108-01	LAMPADA	UN	001066 2018	T00002 /2017	0000000032 2017	02.18.00	500,000	32,0000	16.000,00
012.00029.0087-01	REATOR	UN	001067 2018	T00002 /2017	0000000032 2017	02.18.00	500,000	59,0000	29.500,00
012.00031.0054-01	RELE COM BASE	UN	001068 2018	T00002 /2017	0000000032 2017	02.18.00	500,000	23,0000	11.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.000,00

Fornecedor : 06137 TIAGO M SALVADOR ARTIGOS DE OTICA - ME
Pedido : 000307 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50007.0001-01	OCULOS COMPLETO MONOFOCAL (LENTE PRONTA)	UN	001008 2018	S00008 /2018		02.16.01	10,000	140,0000	1.400,00
099.50007.0002-01	OCULOS COMP MONOFOCAL(LENTE COM CIL. ESTENDIDO)	UN	001009 2018	S00008 /2018		02.16.01	8,000	174,0000	1.392,00
099.50007.0003-01	OCULOS COMP MONOFOCAL (LENTE SURFACA. ALTO INDICE)	UN	001010 2018	S00008 /2018		02.16.01	4,000	446,0000	1.784,00
099.50007.0004-01	OCULOS COMPLETO BIFOCAL	UN	001011 2018	S00008 /2018		02.16.01	8,000	139,0000	1.112,00
099.50007.0005-01	OCULOS COMPLETO MULTIFOCAL	UN	001012 2018	S00008 /2018		02.16.01	10,000	207,0000	2.070,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.758,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000299 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0015-01	CESTA BASICA - ASSISTENCIA SOCIAL	UN	001061 2018	S00010 /2018	0000000014 2018	02.19.02	115,000	67,7300	7.788,95
	Arroz---------- 01 Pacote								
	Acucar Cristal---------- 01 Pacote								
	Extrato de Tomate---------- 01 Lata								
	Farinha de Milho---------- 01 Kilo								
	Oleo de Soja---------- 01 Unidad								
	Po de Cafe---------- 01 Pacote								
	Feijao Carioquinha---------- 02 Kilo								
	Macarrao Curto Tipo Ave Maria---------- 02 Pacote								
	Biscoito Doce---------- 01 Pacot								
	Leite em Po 400g.---------- 01 Pacote								
	Sal Refinado ---------- 01 Kilo								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.788,95

Fornecedor : 06142 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
Pedido : 000313 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0015-01	TECLADO USB	UN	001056 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1,000	29,0000	29,00
068.01025.0001-01	MOUSEPAD	UN	001057 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	9,000	10,0000	90,00
068.01026.0001-01	APOIO PARA MOUSE	UN	001058 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 06142 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
Pedido : 000314 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0035-01	APARELHO DE TELEFONE BASE COM 2 RAMAIS	UN	001055 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1,000	499,0000	499,00
067.00029.0020-01	CAIXA DE SOM 300W C/ BLUET. E ENTRADA USB E MICROF	UN	001053 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1,000	1.100,0000	1.100,00
067.00030.0002-01	TELA DE PROJECAO RETRATIL 1,80 X 1,80 METRO	UN	001052 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1,000	499,0000	499,00
067.00036.0001-01	MICROFONE SEM FIO DUPLO	UN	001054 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1,000	600,0000	600,00
067.00164.0002-01	PROJETOR 3.200 LUMENS	UN	001051 2018	S00009 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1,000	1.980,0000	1.980,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.678,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000318 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	001132 2018	G00013 /2017		02.17.02	3,000	16,2000	48,60
063.00007.0086-01	BARBANTE DE ALGODAO , COR BRANCA,ROLO DE 400GR	ROL	001133 2018	G00013 /2017		02.17.02	3,000	16,2000	48,60
063.00012.0208-01	PAPEL CREPOM COLORIDO	CX	001139 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	91,2000	182,40
063.00017.0112-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	001145 2018	G00013 /2017		02.17.02	10,000	8,4000	84,00
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	001134 2018	G00013 /2017		02.17.02	100,000	1,0200	102,00
063.00026.0017-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA	UN	001142 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	3,6500	7,30
063.00026.0018-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA, COR PRETA	UN	001143 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	3,6500	7,30
063.00026.0019-01	PINCEL ATOMICO,PONTA FINA, COR VERMELHA	UN	001144 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	3,6500	7,30
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	001146 2018	G00013 /2017		02.17.02	3,000	19,7000	59,10
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	001138 2018	G00013 /2017		02.17.02	30,000	7,4200	222,60
063.00060.1013-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4	PCT	001141 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	18,1000	18,10
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	001137 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	65,0000	130,00
063.00071.0111-01	TESOURA PICOTAR , COM 21 CM	UN	001147 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	87,9000	87,90
063.00078.0086-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR COR PRETA	CX	001135 2018	G00013 /2017		02.17.02	3,000	43,6500	130,95
063.00078.0087-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	001136 2018	G00013 /2017		02.17.02	10,000	26,0000	260,00
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	001140 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	53,3000	53,30

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.449,45

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000319 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	001130 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	27,5000	27,50
063.00018.0014-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COM 14CM	UN	001131 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	47,0000	47,00
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	001127 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	33,5000	67,00
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	001128 2018	G00013 /2017		02.17.02	40,000	11,8500	474,00
063.00177.0009-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	001129 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	15,8000	31,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 647,10

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000320 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001125 2018	G00006 /2017		02.17.02	12,000	10,8200	129,84
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	001123 2018	G00006 /2017		02.17.02	24,000	12,6000	302,40
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001124 2018	G00006 /2017		02.17.02	24,000	11,0000	264,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	001126 2018	G00006 /2017		02.17.02	2,000	7,7000	15,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 711,64

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000321 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	001121 2018	G00006 /2017		02.17.02	2,000	2,9200	5,84
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001122 2018	G00006 /2017		02.17.02	20,000	4,2700	85,40
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA Embalagem minima de 230 gramas (pote)	POT	001120 2018	G00006 /2017		02.17.02	20,000	5,3200	106,40
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	001119 2018	G00006 /2017		02.17.02	20,000	4,8800	97,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 295,24

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000322 2018 Data: 09/02/2018

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	001117 2018	G00006 /2017		02.17.02	4,000	5,7400	22,96
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	001118 2018	G00006 /2017		02.17.02	60,000	2,8600	171,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 194,56

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000323 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001115 2018	G00003 /2017		02.17.02	30,000	5,7400	172,20
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001116 2018	G00003 /2017		02.17.02	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 229,20

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000324 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	001155 2018	G00013 /2017		02.17.02	3,000	83,3000	249,90
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	001154 2018	G00013 /2017		02.17.02	10,000	6,0000	60,00
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	001157 2018	G00013 /2017		02.17.02	3,000	6,1500	18,45
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	001158 2018	G00013 /2017		02.17.02	5,000	3,0400	15,20
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	001153 2018	G00013 /2017		02.17.02	50,000	0,3200	16,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	001156 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	95,0000	95,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 454,55

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000325 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	001148 2018	G00013 /2017		02.17.02	10,000	1,6800	16,80
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	001149 2018	G00013 /2017		02.17.02	50,000	3,4600	173,00
063.00125.0016-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	001152 2018	G00013 /2017		02.17.02	6,000	84,1500	504,90
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	001150 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	20,9000	20,90
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	001151 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	19,8000	19,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 735,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000326 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0009-01	QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG	KG	001038 2018	G00003 /2017		02.19.02	5,000	23,0000	115,00
052.00018.0008-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA	KG	001039 2018	G00003 /2017		02.19.02	5,000	18,5700	92,85
053.00059.0051-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	001037 2018	G00003 /2017		02.19.02	500,000	0,4400	220,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 427,85

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000327 2018 Data: 09/02/2018

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	001033 2018	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,2200	104,40
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	001032 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,4800	54,80
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	001029 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,9600	39,60
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	001030 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	001031 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,8400	58,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 303,70

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000328 2018 Data: 09/02/2018

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	001025 2018	G00006 /2017		02.19.02	18,000	13,4700	242,46
053.00034.0037-01	SUCO DE MANGA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001028 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	10,8200	108,20
053.00034.0041-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	001026 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	12,6000	126,00
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001027 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	11,0000	110,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 586,66

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000329 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	001019 2018	G00016 /2017		02.19.02	150,000	6,3500	952,50
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	001020 2018	G00016 /2017		02.19.02	150,000	5,5000	825,00
053.00051.0036-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA E TOMATE	UN	001016 2018	G00016 /2017		02.19.02	500,000	2,8000	1.400,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	001017 2018	G00016 /2017		02.19.02	500,000	2,7000	1.350,00
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	001018 2018	G00016 /2017		02.19.02	150,000	5,6000	840,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.367,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000330 2018 Data: 09/02/2018

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	001021 2018	G00016 /2017		02.19.02	300,000	1,9000	570,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	001023 2018	G00016 /2017		02.19.02	300,000	1,9000	570,00
053.00041.0022-01	BOLO DE FESTA	KG	001024 2018	G00016 /2017		02.19.02	25,000	19,7500	493,75
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	001022 2018	G00016 /2017		02.19.02	500,000	2,7000	1.350,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.983,75

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000331 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001013 2018	G00003 /2017		02.19.01	200,000	5,7400	1.148,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.148,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000332 2018 Data: 09/02/2018

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	001015 2018	G00003 /2017		02.19.01	35,000	5,7000	199,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000333 2018 Data: 09/02/2018

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	001014 2018	G00003 /2017		02.19.01	15,000	5,7000	85,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000334 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001040 2018	G00015 /2017		02.16.01	6,000	6,0000	36,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001043 2018	G00015 /2017		02.16.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	001044 2018	G00015 /2017		02.16.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	001045 2018	G00015 /2017		02.16.01	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	001041 2018	G00015 /2017		02.16.01	48,000	3,1800	152,64
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001042 2018	G00015 /2017		02.16.01	10,000	2,6000	26,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,14

Fornecedor : 06035 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI-ME
Pedido : 000335 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00151.0005-01	CORDA COLETIVA DE SEDA	UN	000975 2018	G00022 /2017		02.17.03	4,000	11,2000	44,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,80

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000336 2018 Data: 09/02/2018

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	001165 2018	G00013 /2017		02.17.03	20,000	218,9000	4.378,00
063.00079.0003-01	PINTURA A DEDO, COM 06 CORES	CX	001166 2018	G00013 /2017		02.17.03	150,000	8,7000	1.305,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.683,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03495 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Pedido : 000337 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0112-01	BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 08	UN	000988 2018	G00022 /2017		02.17.03	10,000	11,2000	112,00

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

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000338 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0106-01	RECADO AUTO ADESIVO, PACOTE 4 BLOCOS, COR AMARELA	PCT	001206 2018	G00013 /2017		02.17.03	4,000	4,3100	17,24
063.00005.0107-01	RECADO AUTO ADESIVO, OFF SET, 76X76 MM	PCT	001207 2018	G00013 /2017		02.17.03	4,000	3,7500	15,00
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	001201 2018	G00013 /2017		02.17.03	30,000	1,6800	50,40
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	001202 2018	G00013 /2017		02.17.03	30,000	3,4600	103,80
063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	001203 2018	G00013 /2017		02.17.03	75,000	7,0000	525,00
063.00070.1634-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL, 30CM	UN	001208 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	1,8500	18,50
063.00072.0140-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX	CX	001209 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	31,0000	310,00
063.00156.0064-01	CARTUCHO HP 22 COLOR	UN	001199 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	123,7500	618,75
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	001204 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	20,9000	209,00
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	001205 2018	G00013 /2017		02.17.03	14,000	19,8000	277,20
063.00169.0004-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	UN	001200 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	78,0000	156,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,89

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 000339 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1176-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA,ATOXICA	CX	001180 2018	G00028 /2017		02.17.03	10,000	14,8000	148,00
063.00023.0053-01	COLA BASTAO LAVAVEL, NAO TOXICA, A BASE DE AGUA	CX	001181 2018	G00028 /2017		02.17.03	15,000	11,7000	175,50
063.00062.0015-01	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE 100 FOLHAS	UN	001183 2018	G00028 /2017		02.17.03	2,000	183,0000	366,00
063.00107.0007-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR 500G	UN	001182 2018	G00028 /2017		02.17.03	30,000	14,8500	445,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000340 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0014-01	APONTADOR EM PLASTICO, UM FURO	CX	000934 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	50,4900	100,98
063.00017.0110-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	000936 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	49,5000	99,00
063.00017.0111-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	000937 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	49,5000	99,00

063.00020.0040-01	LIVRO PONTO DOCENTE, COM 100 FOLHAS	UN	000942 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	44,5500	89,10
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	000935 2018	G00013 /2017		02.17.03	100,000	1,0200	102,00
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	000947 2018	G00013 /2017		02.17.03	20,000	19,7000	394,00
063.00041.0513-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	000939 2018	G00013 /2017		02.17.03	30,000	5,2300	156,90
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	000940 2018	G00013 /2017		02.17.03	30,000	7,4200	222,60
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	000938 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	65,0000	130,00
063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	000948 2018	G00013 /2017		02.17.03	60,000	3,6000	216,00
063.00157.0010-01	PALITO DE MADEIRA PARA CHURRASCO, COM 25CM	PCT	000943 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	8,2000	82,00
063.00157.0011-01	PALITO DE MADEIRA , FORMATO ACHATADO C PONTA REDON	PCT	000944 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	4,1500	41,50
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	000945 2018	G00013 /2017		02.17.03	6,000	53,3000	319,80
063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	000941 2018	G00013 /2017		02.17.03	50,000	3,4000	170,00
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	000946 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	3,1500	31,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.254,38

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000341 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	000894 2018	G00013 /2017		02.17.03	200,000	1,6600	332,00
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	000898 2018	G00013 /2017		02.17.03	6,000	83,3000	499,80
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	000897 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	6,0000	60,00
063.00052.0245-01	LAPIS JUMBO , PRETO N 02, FORMATO TRIANGULAR	CX	000902 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	60,0000	120,00
063.00052.0246-01	LAPIS PRETO HB N 02, CAIXA COM 144	CX	000903 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	96,0400	192,08
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	000900 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	6,1500	12,30
063.00078.0088-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES, NAO TOXICA	KIT	000892 2018	G00013 /2017		02.17.03	24,000	9,0000	216,00
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	000901 2018	G00013 /2017		02.17.03	60,000	3,0400	182,40
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	000895 2018	G00013 /2017		02.17.03	120,000	0,1100	13,20
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	000896 2018	G00013 /2017		02.17.03	75,000	0,3200	24,00
063.00156.0063-01	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	000893 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	110,0000	550,00
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	000899 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	95,0000	190,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.391,78

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000342 2018 Data: 09/02/2018

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	000871 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	29,7000	59,40
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	000870 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	15,6800	31,36
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	000872 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	33,5000	335,00
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	000873 2018	G00013 /2017		02.17.03	15,000	11,8500	177,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 603,51

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06037 BIG BALL SPORTS ESPORTIVO LTDA - ME
Pedido : 000343 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00074.0007-01	BALANCA PESSOAL MECANICA ANTIDERRAPANTE	UN	000980 2018	G00022 /2017		02.17.03	2,000	58,0000	116,00
071.00003.0113-01	BOLA INICIACAO,TAMANHO 10	UN	000981 2018	G00022 /2017		02.17.03	10,000	11,3600	113,60
071.00036.0006-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA(COM MANGUEIRA)	UN	000982 2018	G00022 /2017		02.17.03	2,000	17,5000	35,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,60

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000344 2018 Data: 09/02/2018

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	001163 2018	G00013 /2017		02.17.03	20,000	218,9000	4.378,00
063.00079.0003-01	PINTURA A DEDO, COM 06 CORES	CX	001164 2018	G00013 /2017		02.17.03	150,000	8,7000	1.305,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.683,00

Fornecedor : 03495 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Pedido : 000345 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0112-01	BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 08	UN	000989 2018	G00022 /2017		02.17.03	10,000	11,2000	112,00

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000346 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0052-01	BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA	PCT	001159 2018	G00028 /2017		02.17.03	20,000	47,5200	950,40
063.00071.0112-01	TESOURA DOMESTICA MULTIUSO	UN	001162 2018	G00028 /2017		02.17.03	10,000	19,8000	198,00
063.00166.0021-01	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 48X66, 60G/M 50 FOLHAS	CX	001160 2018	G00028 /2017		02.17.03	10,000	42,0000	420,00
063.00166.0022-01	PAPEL SULFITE 75G/M2 215X315MM, OFICIO9 500 FOLHAS	CX	001161 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	39,0000	39,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.607,40

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000347 2018 Data: 09/02/2018

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

063.00005.0106-01	RECADO AUTO ADESIVO, PACOTE 4 BLOCOS, COR AMARELA	PCT	001218 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	4,3100	8,62
063.00005.0107-01	RECADO AUTO ADESIVO, OFF SET, 76X76 MM	PCT	001219 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	3,7500	7,50
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	001213 2018	G00013 /2017		02.17.03	15,000	1,6800	25,20
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	001214 2018	G00013 /2017		02.17.03	15,000	3,4600	51,90
063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	001215 2018	G00013 /2017		02.17.03	50,000	7,0000	350,00
063.00070.1634-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL, 30CM	UN	001220 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	1,8500	9,25
063.00072.0140-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX	CX	001221 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	31,0000	155,00
063.00156.0065-01	CARTUCHO HP 92 PRETO	UN	001210 2018	G00013 /2017		02.17.03	3,000	108,9000	326,70
063.00156.0066-01	CARTUCHO HP 93 COLOR	UN	001211 2018	G00013 /2017		02.17.03	3,000	198,0000	594,00
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	001216 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	20,9000	104,50
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	001217 2018	G00013 /2017		02.17.03	7,000	19,8000	138,60
063.00169.0004-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	UN	001212 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	78,0000	78,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.849,27

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000348 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0106-01	RECADO AUTO ADESIVO, PACOTE 4 BLOCOS, COR AMARELA	PCT	001195 2018	G00013 /2017		02.17.03	17,000	4,3100	73,27
063.00005.0107-01	RECADO AUTO ADESIVO, OFF SET, 76X76 MM	PCT	001196 2018	G00013 /2017		02.17.03	11,000	3,7500	41,25
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	001190 2018	G00013 /2017		02.17.03	190,000	1,6800	319,20
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	001191 2018	G00013 /2017		02.17.03	190,000	3,4600	657,40
063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	001192 2018	G00013 /2017		02.17.03	655,000	7,0000	4.585,00
063.00070.1634-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL, 30CM	UN	001197 2018	G00013 /2017		02.17.03	480,000	1,8500	888,00
063.00072.0140-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX	CX	001198 2018	G00013 /2017		02.17.03	45,000	31,0000	1.395,00
063.00156.0061-01	CARTUCHO HP 122 COLOR	UN	001184 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	84,1500	841,50
063.00156.0062-01	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	001185 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	74,2500	742,50
063.00156.0064-01	CARTUCHO HP 22 COLOR	UN	001186 2018	G00013 /2017		02.17.03	12,000	123,7500	1.485,00
063.00156.0065-01	CARTUCHO HP 92 PRETO	UN	001187 2018	G00013 /2017		02.17.03	47,000	108,9000	5.118,30
063.00156.0066-01	CARTUCHO HP 93 COLOR	UN	001188 2018	G00013 /2017		02.17.03	47,000	198,0000	9.306,00
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	001193 2018	G00013 /2017		02.17.03	73,000	20,9000	1.525,70
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	001194 2018	G00013 /2017		02.17.03	93,000	19,8000	1.841,40
063.00169.0004-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	UN	001189 2018	G00013 /2017		02.17.03	7,000	78,0000	546,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.365,52

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 000349 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1176-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA,ATOXICA	CX	001173 2018	G00028 /2017		02.17.03	50,000	14,8000	740,00
063.00023.0053-01	COLA BASTAO LAVAVEL, NAO TOXICA, A BASE DE AGUA	CX	001174 2018	G00028 /2017		02.17.03	50,000	11,7000	585,00
063.00023.0054-01	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL	KG	001176 2018	G00028 /2017		02.17.03	5,000	9,9000	49,50
063.00057.0004-01	ALFINETE EM ACO, C/ CABECA PLASTICA COLORIDA	CX	001178 2018	G00028 /2017		02.17.03	50,000	7,5000	375,00
063.00057.0005-01	ALFINETE EM ACO N.29 C/50 UNIDADES	CX	001179 2018	G00028 /2017		02.17.03	30,000	8,0000	240,00

063.00062.0015-01	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE 100 FOLHAS	UN	001177 2018	G00028 /2017		02.17.03	8,000	183,0000	1.464,00
063.00107.0007-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR 500G	UN	001175 2018	G00028 /2017		02.17.03	100,000	14,8500	1.485,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.938,50

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 000350 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1176-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA,ATOXICA	CX	001169 2018	G00028 /2017		02.17.03	15,000	14,8000	222,00
063.00023.0053-01	COLA BASTAO LAVAVEL, NAO TOXICA, A BASE DE AGUA	CX	001170 2018	G00028 /2017		02.17.03	15,000	11,7000	175,50
063.00062.0015-01	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, CAPACIDADE 100 FOLHAS	UN	001172 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	183,0000	183,00
063.00107.0007-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR 500G	UN	001171 2018	G00028 /2017		02.17.03	33,000	14,8500	490,05

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.070,55

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000351 2018 Data: 09/02/2018

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	001167 2018	G00013 /2017		02.17.03	97,000	218,9000	21.233,30
063.00079.0003-01	PINTURA A DEDO, COM 06 CORES	CX	001168 2018	G00013 /2017		02.17.03	100,000	8,7000	870,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.103,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000352 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0014-01	APONTADOR EM PLASTICO, UM FURO	CX	000915 2018	G00013 /2017		02.17.03	40,000	50,4900	2.019,60
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	000916 2018	G00013 /2017		02.17.03	33,000	16,2000	534,60
063.00007.0086-01	BARBANTE DE ALGODAO , COR BRANCA,ROLO DE 400GR	ROL	000917 2018	G00013 /2017		02.17.03	33,000	16,2000	534,60
063.00012.0207-01	FOLHA ADESIVA A4	PCT	000926 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	23,5600	235,60
063.00015.0343-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA FLEXIVEL E MARG	UN	000919 2018	G00013 /2017		02.17.03	500,000	7,1200	3.560,00
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	000920 2018	G00013 /2017		02.17.03	50,000	49,5000	2.475,00
063.00017.0110-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	000921 2018	G00013 /2017		02.17.03	24,000	49,5000	1.188,00
063.00017.0111-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	000922 2018	G00013 /2017		02.17.03	33,000	49,5000	1.633,50
063.00020.0040-01	LIVRO PONTO DOCENTE, COM 100 FOLHAS	UN	000928 2018	G00013 /2017		02.17.03	24,000	44,5500	1.069,20
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	000918 2018	G00013 /2017		02.17.03	500,000	1,0200	510,00
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	000932 2018	G00013 /2017		02.17.03	220,000	19,7000	4.334,00
063.00041.0513-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	000924 2018	G00013 /2017		02.17.03	100,000	5,2300	523,00
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	000925 2018	G00013 /2017		02.17.03	100,000	7,4200	742,00
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	000923 2018	G00013 /2017		02.17.03	45,000	65,0000	2.925,00
063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	000933 2018	G00013 /2017		02.17.03	555,000	3,6000	1.998,00
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	000929 2018	G00013 /2017		02.17.03	21,000	53,3000	1.119,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	000927 2018	G00013 /2017		02.17.03	350,000	3,4000	1.190,00
063.00177.0007-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	000930 2018	G00013 /2017		02.17.03	60,000	0,8900	53,40
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	000931 2018	G00013 /2017		02.17.03	70,000	3,1500	220,50

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.865,30

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000353 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	000905 2018	G00013 /2017		02.17.03	100,000	1,6600	166,00
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	000909 2018	G00013 /2017		02.17.03	3,000	83,3000	249,90
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	000908 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	6,0000	30,00
063.00052.0245-01	LAPIS JUMBO , PRETO N 02, FORMATO TRIANGULAR	CX	000913 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	60,0000	60,00
063.00052.0246-01	LAPIS PRETO HB N 02, CAIXA COM 144	CX	000914 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	96,0400	192,08
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	000911 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	6,1500	6,15
063.00078.0088-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES, NAO TOXICA	KIT	000904 2018	G00013 /2017		02.17.03	12,000	9,0000	108,00
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	000912 2018	G00013 /2017		02.17.03	30,000	3,0400	91,20
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	000906 2018	G00013 /2017		02.17.03	60,000	0,1100	6,60
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	000907 2018	G00013 /2017		02.17.03	25,000	0,3200	8,00
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	000910 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	95,0000	95,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.012,93

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000354 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0341-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE, COM ESPIRAL	CX	000878 2018	G00013 /2017		02.17.03	7,000	990,0000	6.930,00
063.00015.0344-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 10 MATERIAS	UN	000879 2018	G00013 /2017		02.17.03	700,000	10,7800	7.546,00
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	000882 2018	G00013 /2017		02.17.03	720,000	1,6600	1.195,20
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	000886 2018	G00013 /2017		02.17.03	33,000	83,3000	2.748,90
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	000885 2018	G00013 /2017		02.17.03	20,000	6,0000	120,00
063.00052.0245-01	LAPIS JUMBO , PRETO N 02, FORMATO TRIANGULAR	CX	000890 2018	G00013 /2017		02.17.03	29,000	60,0000	1.740,00
063.00052.0246-01	LAPIS PRETO HB N 02, CAIXA COM 144	CX	000891 2018	G00013 /2017		02.17.03	33,000	96,0400	3.169,32
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	000888 2018	G00013 /2017		02.17.03	9,000	6,1500	55,35
063.00078.0088-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES, NAO TOXICA	KIT	000880 2018	G00013 /2017		02.17.03	180,000	9,0000	1.620,00
063.00083.0004-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	000889 2018	G00013 /2017		02.17.03	300,000	3,0400	912,00
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	000883 2018	G00013 /2017		02.17.03	470,000	0,1100	51,70
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	000884 2018	G00013 /2017		02.17.03	750,000	0,3200	240,00
063.00156.0063-01	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	000881 2018	G00013 /2017		02.17.03	13,000	110,0000	1.430,00
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	000887 2018	G00013 /2017		02.17.03	8,000	95,0000	760,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.518,47

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000355 2018 Data: 09/02/2018

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	000875 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	29,7000	29,70
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	000874 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	15,6800	15,68
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	000876 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	33,5000	167,50
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	000877 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	11,8500	118,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,38

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000356 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0014-01	APONTADOR EM PLASTICO, UM FURO	CX	000949 2018	G00013 /2017		02.17.03	2,000	50,4900	100,98
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	000950 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	16,2000	81,00
063.00007.0086-01	BARBANTE DE ALGODAO , COR BRANCA,ROLO DE 400GR	ROL	000951 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	16,2000	81,00
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	000953 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	49,5000	49,50
063.00017.0110-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	000954 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	49,5000	49,50
063.00020.0040-01	LIVRO PONTO DOCENTE, COM 100 FOLHAS	UN	000959 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	44,5500	44,55
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	000952 2018	G00013 /2017		02.17.03	50,000	1,0200	51,00
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	000964 2018	G00013 /2017		02.17.03	10,000	19,7000	197,00
063.00041.0513-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	000956 2018	G00013 /2017		02.17.03	15,000	5,2300	78,45
063.00041.0514-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE GROSSA.	UN	000957 2018	G00013 /2017		02.17.03	15,000	7,4200	111,30
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	000955 2018	G00013 /2017		02.17.03	1,000	65,0000	65,00
063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	000965 2018	G00013 /2017		02.17.03	25,000	3,6000	90,00
063.00157.0010-01	PALITO DE MADEIRA PARA CHURRASCO, COM 25CM	PCT	000960 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	8,2000	41,00
063.00157.0011-01	PALITO DE MADEIRA , FORMATO ACHATADO C PONTA REDON	PCT	000961 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	4,1500	20,75
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	000962 2018	G00013 /2017		02.17.03	3,000	53,3000	159,90
063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	000958 2018	G00013 /2017		02.17.03	25,000	3,4000	85,00
063.00177.0008-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO	UN	000963 2018	G00013 /2017		02.17.03	5,000	3,1500	15,75

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.321,68

Fornecedor : 03495 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME
Pedido : 000357 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0112-01	BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 08	UN	000987 2018	G00022 /2017		02.17.03	30,000	11,2000	336,00
071.00163.0001-01	BASTAO DE ATLETISMO, TUBO LISO	UN	000986 2018	G00022 /2017		02.17.03	12,000	8,0000	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06037 BIG BALL SPORTS ESPORTIVO LTDA - ME
Pedido : 000358 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00074.0007-01	BALANCA PESSOAL MECANICA ANTIDERRAPANTE	UN	000983 2018	G00022 /2017		02.17.03	2,000	58,0000	116,00
071.00003.0113-01	BOLA INICIACAO,TAMANHO 10	UN	000984 2018	G00022 /2017		02.17.03	10,000	11,3600	113,60
071.00036.0006-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA(COM MANGUEIRA)	UN	000985 2018	G00022 /2017		02.17.03	1,000	17,5000	17,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,10

Fornecedor : 06037 BIG BALL SPORTS ESPORTIVO LTDA - ME
Pedido : 000359 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00074.0007-01	BALANCA PESSOAL MECANICA ANTIDERRAPANTE	UN	000976 2018	G00022 /2017		02.17.03	8,000	58,0000	464,00
071.00003.0110-01	BOLA DE HANDEBOL	UN	000977 2018	G00022 /2017		02.17.03	20,000	152,0000	3.040,00
071.00003.0113-01	BOLA INICIACAO,TAMANHO 10	UN	000978 2018	G00022 /2017		02.17.03	30,000	11,3600	340,80
071.00036.0006-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA(COM MANGUEIRA)	UN	000979 2018	G00022 /2017		02.17.03	9,000	17,5000	157,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.002,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000360 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001113 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	5,4400	108,80
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001111 2018	G00004 /2017		02.16.01	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001112 2018	G00004 /2017		02.16.01	25,000	1,3500	33,75
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001108 2018	G00004 /2017		02.16.01	50,000	4,3900	219,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001110 2018	G00004 /2017		02.16.01	150,000	2,0700	310,50
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001109 2018	G00004 /2017		02.16.01	25,000	0,9900	24,75

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 723,46

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000362 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0055-01	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, COM BICO APLICADOR	KG	001266 2018	G00028 /2017		02.17.03	20,000	24,7500	495,00
063.00169.0005-01	CONTACT ADESIVO DECORATIVO	UN	001267 2018	G00028 /2017		02.17.03	5,000	79,7000	398,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 893,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000363 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0055-01	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, COM BICO APLICADOR	KG	001268 2018	G00028 /2017		02.17.03	15,000	24,7500	371,25
063.00169.0005-01	CONTACT ADESIVO DECORATIVO	UN	001269 2018	G00028 /2017		02.17.03	5,000	79,7000	398,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 769,75

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000364 2018 Data: 09/02/2018

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	001280 2018	G00013 /2017		02.17.03	13,000	29,7000	386,10
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	001279 2018	G00013 /2017		02.17.03	8,000	15,6800	125,44
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	001281 2018	G00013 /2017		02.17.03	35,000	33,5000	1.172,50
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	001282 2018	G00013 /2017		02.17.03	135,000	11,8500	1.599,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.283,79

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000365 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0052-01	BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA	PCT	001275 2018	G00028 /2017		02.17.03	40,000	47,5200	1.900,80
063.00071.0112-01	TESOURA DOMESTICA MULTIUSO	UN	001278 2018	G00028 /2017		02.17.03	15,000	19,8000	297,00
063.00166.0021-01	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 48X66, 60G/M 50 FOLHAS	CX	001276 2018	G00028 /2017		02.17.03	10,000	42,0000	420,00
063.00166.0022-01	PAPEL SULFITE 75G/M2 215X315MM, OFICIO9 500 FOLHAS	CX	001277 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	39,0000	39,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.656,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000366 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0052-01	BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA	PCT	001270 2018	G00028 /2017		02.17.03	90,000	47,5200	4.276,80
063.00050.0261-01	GRAMPO GALVANIZADO 23/15 C/1000U P/PLASTIFICACAO	CX	001274 2018	G00028 /2017		02.17.03	5,000	7,5200	37,60
063.00071.0112-01	TESOURA DOMESTICA MULTIUSO	UN	001273 2018	G00028 /2017		02.17.03	30,000	19,8000	594,00
063.00166.0021-01	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 48X66, 60G/M 50 FOLHAS	CX	001271 2018	G00028 /2017		02.17.03	22,000	42,0000	924,00
063.00166.0022-01	PAPEL SULFITE 75G/M2 215X315MM, OFICIO9 500 FOLHAS	CX	001272 2018	G00028 /2017		02.17.03	3,000	39,0000	117,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.949,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000367 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00043.0011-01	MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	UN	001283 2018	G00022 /2017		02.17.03	4,000	1.185,7000	4.742,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.742,80

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000368 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00533.0002-01	PLASTIFICADORA , PLASTIFICA TAMANHO A3	UN	001284 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	887,0400	887,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 887,04

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000392 2018 Data: 09/02/2018

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	001298 2018	G00003 /2017		02.16.01	150,000	5,7000	855,00

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000422 2018 Data: 09/02/2018

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	001417 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	001419 2018	G00006 /2017		02.17.03	30,000	17,0500	511,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	001415 2018	G00006 /2017		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	001414 2018	G00006 /2017		02.17.03	80,000	10,9000	872,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	001416 2018	G00006 /2017		02.17.03	40,000	13,4000	536,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	001413 2018	G00006 /2017		02.17.03	1,000	3,9500	3,95
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	001418 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	27,7400	332,88
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001411 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	001412 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	1,1000	11,00
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	001410 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	4,8800	58,56
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	001409 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	9,2500	185,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.502,57

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000423 2018 Data: 09/02/2018

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	001429 2018	G00006 /2017		02.17.03	360,000	15,0000	5.400,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo	KG	001431 2018	G00006 /2017		02.17.03	250,000	17,0500	4.262,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	001427 2018	G00006 /2017		02.17.03	288,000	9,7000	2.793,60
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	001426 2018	G00006 /2017		02.17.03	620,000	10,9000	6.758,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	001428 2018	G00006 /2017		02.17.03	335,000	13,4000	4.489,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	001424 2018	G00006 /2017		02.17.03	6,000	3,9500	23,70
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	001430 2018	G00006 /2017		02.17.03	80,000	27,7400	2.219,20
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001422 2018	G00006 /2017		02.17.03	156,000	4,2700	666,12
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	001423 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	001421 2018	G00006 /2017		02.17.03	108,000	4,8800	527,04
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	001420 2018	G00006 /2017		02.17.03	130,000	9,2500	1.202,50
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	001425 2018	G00006 /2017		02.17.03	90,000	21,5000	1.935,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30.353,66

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000424 2018 Data: 09/02/2018

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	001432 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 : 000425 2018 Data: 09/02/2018

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	001434 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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000426 2018 Data: 09/02/2018

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	001433 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 : 000427 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001435 2018	G00003 /2017		02.17.03	270,000	5,7400	1.549,80
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001436 2018	G00003 /2017		02.17.03	35,000	5,7000	199,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.749,30

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000428 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001437 2018	G00003 /2017		02.17.03	250,000	5,7400	1.435,00
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001438 2018	G00003 /2017		02.17.03	15,000	5,7000	85,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.520,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000429 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0035-01	PAO FRANCES	KG	001439 2018	G00003 /2017		02.17.03	1.900,000	5,7400	10.906,00
053.00059.0012-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	001440 2018	G00003 /2017		02.17.03	110,000	5,7000	627,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.533,00

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000430 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	001441 2018	G00003 /2017		02.17.03	20,000	16,2900	325,80
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	001442 2018	G00003 /2017		02.17.03	78,000	5,0800	396,24
051.00036.0011-01	MELANCIA	UN	001443 2018	G00003 /2017		02.17.03	18,000	13,4400	241,92

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 963,96

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000431 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	001444 2018	G00003 /2017		02.17.03	15,000	16,2900	244,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,35

Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME
Pedido : 000432 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	001445 2018	G00003 /2017		02.17.03	125,000	16,2900	2.036,25
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	001446 2018	G00003 /2017		02.17.03	160,000	5,0800	812,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.849,05

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000433 2018 Data: 09/02/2018

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	001448 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	001447 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	3,9600	237,60

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

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000434 2018 Data: 09/02/2018

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	001451 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	001450 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	001449 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	4,6500	46,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 307,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000435 2018 Data: 09/02/2018

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	001455 2018	G00006 /2017		02.17.03	110,000	10,9600	1.205,60
053.00023.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PCT 500 GRAMAS	PCT	001454 2018	G00006 /2017		02.17.03	300,000	2,4100	723,00
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	001452 2018	G00006 /2017		02.17.03	120,000	3,9600	475,20
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	001453 2018	G00006 /2017		02.17.03	180,000	4,6500	837,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,80

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000436 2018 Data: 09/02/2018

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	001457 2018	G00016 /2017		02.17.03	100,000	1,9000	190,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	001458 2018	G00016 /2017		02.17.03	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	001456 2018	G00016 /2017		02.17.03	500,000	2,7000	1.350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000437 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	001459 2018	G00016 /2017		02.17.03	320,000	2,7000	864,00
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	001460 2018	G00016 /2017		02.17.03	120,000	5,6000	672,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.536,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000438 2018 Data: 09/02/2018

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	001361 2018	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,0800	21,60
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	001360 2018	G00003 /2017		02.17.03	80,000	3,4400	275,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000439 2018 Data: 09/02/2018

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	001363 2018	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,0800	21,60
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	001362 2018	G00003 /2017		02.17.03	60,000	3,4400	206,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000440 2018 Data: 09/02/2018

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	001365 2018	G00003 /2017		02.17.03	140,000	1,0800	151,20
053.00114.0006-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	001364 2018	G00003 /2017		02.17.03	460,000	3,4400	1.582,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.733,60

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000441 2018 Data: 09/02/2018

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	001369 2018	G00006 /2017		02.17.03	4,000	5,7400	22,96
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	001368 2018	G00006 /2017		02.17.03	30,000	8,2000	246,00
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	001367 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	2,6800	26,80
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	001366 2018	G00006 /2017		02.17.03	72,000	14,7000	1.058,40
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	001370 2018	G00006 /2017		02.17.03	60,000	2,8600	171,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.525,76

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000442 2018 Data: 09/02/2018

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	001375 2018	G00006 /2017		02.17.03	3,000	5,7400	17,22
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	001374 2018	G00006 /2017		02.17.03	15,000	8,2000	123,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	001372 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	3,5400	35,40
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	001373 2018	G00006 /2017		02.17.03	6,000	2,6800	16,08
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	001371 2018	G00006 /2017		02.17.03	48,000	14,7000	705,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 897,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000443 2018 Data: 09/02/2018

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	001380 2018	G00006 /2017		02.17.03	21,000	5,7400	120,54
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	001379 2018	G00006 /2017		02.17.03	105,000	8,2000	861,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	001377 2018	G00006 /2017		02.17.03	73,000	3,5400	258,42
053.00019.0011-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	001378 2018	G00006 /2017		02.17.03	36,000	2,6800	96,48
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	001376 2018	G00006 /2017		02.17.03	660,000	14,7000	9.702,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.038,44

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000444 2018 Data: 09/02/2018

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	001383 2018	G00006 /2017		02.17.03	100,000	18,4700	1.847,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001381 2018	G00006 /2017		02.17.03	6,000	13,4700	80,82
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	001385 2018	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,1200	124,80
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001382 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	11,0000	264,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001384 2018	G00006 /2017		02.17.03	80,000	5,0500	404,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.720,62

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000445 2018 Data: 09/02/2018

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	001388 2018	G00006 /2017		02.17.03	80,000	18,4700	1.477,60
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	001391 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	14,0000	280,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	001389 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	21,0000	420,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001386 2018	G00006 /2017		02.17.03	6,000	13,4700	80,82
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001387 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	001390 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	7,7000	154,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.544,42

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000446 2018 Data: 09/02/2018

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	001394 2018	G00006 /2017		02.17.03	580,000	18,4700	10.712,60
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	001398 2018	G00006 /2017		02.17.03	155,000	14,0000	2.170,00
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	001396 2018	G00006 /2017		02.17.03	152,000	21,0000	3.192,00

053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001392 2018	G00006 /2017		02.17.03	42,000	13,4700	565,74
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001393 2018	G00006 /2017		02.17.03	108,000	11,0000	1.188,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	001397 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	001395 2018	G00006 /2017		02.17.03	200,000	5,0500	1.010,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.031,84

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000447 2018 Data: 09/02/2018

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	001407 2018	G00006 /2017		02.17.03	40,000	20,7000	828,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	001406 2018	G00006 /2017		02.17.03	72,000	9,7000	698,40
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	001405 2018	G00006 /2017		02.17.03	120,000	10,9000	1.308,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	001403 2018	G00006 /2017		02.17.03	2,000	3,9500	7,90
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	001401 2018	G00006 /2017		02.17.03	20,000	2,9200	58,40
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001402 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
053.00034.0043-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK	LT	001408 2018	G00006 /2017		02.17.03	12,000	5,1500	61,80
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)	POT	001400 2018	G00006 /2017		02.17.03	24,000	4,8800	117,12
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	001399 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	001404 2018	G00006 /2017		02.17.03	8,000	21,5000	172,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.539,10

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000361 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0055-01	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, COM BICO APLICADOR	KG	001285 2018	G00028 /2017		02.17.03	100,000	24,7500	2.475,00
063.00066.0183-01	PLASTICO P/ PLASTIFICAR POLASEAL 220X310MM	PCT	001288 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	114,1400	114,14
063.00066.0184-01	PLASTICO P/ PLASTIFICAR POLASEAL 310X430MM (A3)	PCT	001289 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	31,6800	31,68
063.00066.0186-01	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO 80X110MM EMB. C/ 100	PCT	001290 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	20,4000	20,40
063.00153.0005-01	GRAFITE GROSSO 2,0MM CX C/12 TUBOS E 6 GRAFITES CD	CX	001287 2018	G00028 /2017		02.17.03	30,000	18,8500	565,50
063.00169.0005-01	CONTACT ADESIVO DECORATIVO	UN	001286 2018	G00028 /2017		02.17.03	11,000	79,7000	876,70
063.00176.0005-01	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATE 240 FOLHAS	UN	001291 2018	G00028 /2017		02.17.03	1,000	165,0000	165,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.248,42

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000369 2018 Data: 16/02/2018

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001107 2018	G00004 /2017		02.17.03	50,000	2,0700	103,50
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001106 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	0,9900	9,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 113,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000370 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001065 2018	G00004 /2017		02.15.00	75,000	2,0700	155,25
054.00062.0041-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	001064 2018	G00004 /2017		02.15.00	50,000	0,9900	49,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 204,75

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000371 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001335 2018	G00015 /2017		02.19.01	5,000	2,6000	13,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000372 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001332 2018	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0028-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	001333 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	3,5000	35,00
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001334 2018	G00004 /2017		02.19.02	15,000	1,3500	20,25
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001331 2018	G00004 /2017		02.19.02	20,000	4,3900	87,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 169,21

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000373 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001328 2018	G00015 /2017		02.18.00	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	001329 2018	G00015 /2017		02.18.00	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	001330 2018	G00015 /2017		02.18.00	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	001327 2018	G00015 /2017		02.18.00	12,000	3,1800	38,16

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312,16

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000374 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001326 2018	G00015 /2017		02.18.00	10,000	2,6000	26,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000375 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001325 2018	G00004 /2017		02.18.00	10,000	1,3500	13,50
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001324 2018	G00004 /2017		02.18.00	25,000	2,0700	51,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65,25

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000376 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001095 2018	G00015 /2017		02.17.02	2,000	6,0000	12,00
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	001096 2018	G00015 /2017		02.17.02	24,000	3,1800	76,32

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000377 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001114 2018	G00015 /2017		02.15.00	100,000	2,7400	274,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 274,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000378 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	001062 2018	G00015 /2017		02.15.00	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	001063 2018	G00015 /2017		02.15.00	50,000	2,7400	137,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 274,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000379 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001071 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,4400	54,40
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001070 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,3500	13,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,90

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000380 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001104 2018	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001105 2018	G00004 /2017		02.17.03	40,000	1,3500	54,00
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001102 2018	G00004 /2017		02.17.03	40,000	4,3900	175,60
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001103 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,0700	41,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 323,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000381 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001072 2018	G00015 /2017		02.17.03	14,000	6,0000	84,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001075 2018	G00015 /2017		02.17.03	175,000	2,7400	479,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	001076 2018	G00015 /2017		02.17.03	175,000	2,7400	479,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	001073 2018	G00015 /2017		02.17.03	84,000	3,1800	267,12
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001074 2018	G00015 /2017		02.17.03	70,000	2,6000	182,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	001077 2018	G00015 /2017		02.17.03	6,000	8,8000	52,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.544,92

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000382 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001078 2018	G00015 /2017		02.17.03	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001080 2018	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001079 2018	G00015 /2017		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	001081 2018	G00015 /2017		02.17.03	1,000	8,8000	8,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 115,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000383 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001083 2018	G00015 /2017		02.17.03	4,000	6,0000	24,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001086 2018	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	001087 2018	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	001088 2018	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00023.0042-01	FRALDA DESCARTAVEL GG	PCT	001082 2018	G00015 /2017		02.17.03	20,000	28,9800	579,60
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	001084 2018	G00015 /2017		02.17.03	48,000	3,1800	152,64
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001085 2018	G00015 /2017		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	001089 2018	G00015 /2017		02.17.03	2,000	8,8000	17,60

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.236,84

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000384 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001090 2018	G00015 /2017		02.17.03	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001093 2018	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	001094 2018	G00015 /2017		02.17.03	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	001091 2018	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,1800	76,32
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001092 2018	G00015 /2017		02.17.03	10,000	2,6000	26,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 251,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000385 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001059 2018	G00015 /2017		02.15.00	10,000	2,6000	26,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 000386 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0019-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L, INOX, ALTA ROTACAO	UN	001321 2018	G00015 /2017		02.17.03	1,000	610,0000	610,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 000387 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0019-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L, INOX, ALTA ROTACAO	UN	001322 2018	G00015 /2017		02.17.03	1,000	610,0000	610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 06035 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI-ME
Pedido : 000388 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0107-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	UN	001225 2018	G00022 /2017		02.17.03	12,000	78,0000	936,00
071.00003.0109-01	BOLA DE FUTSAL MASC.	UN	001226 2018	G00022 /2017		02.17.03	20,000	96,5000	1.930,00
071.00003.0111-01	BOLA DE TENIS	UN	001227 2018	G00022 /2017		02.17.03	35,000	2,0700	72,45
071.00009.0032-01	REDE ESPORTE, NYLON, PARA TENIS DE MESA	UN	001229 2018	G00022 /2017		02.17.03	4,000	10,3500	41,40
071.00150.0007-01	UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL, INFANTIL	JG	001230 2018	G00022 /2017		02.17.03	1,000	794,0000	794,00
071.00151.0005-01	CORDA COLETIVA DE SEDA	UN	001228 2018	G00022 /2017		02.17.03	35,000	11,2000	392,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.165,85

Fornecedor : 06035 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI-ME
Pedido : 000389 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0108-01	BOLA DE BASQUETE INFANTIL	UN	001231 2018	G00022 /2017		02.17.03	3,000	50,0000	150,00
071.00008.1319-01	MINI GOL	UN	001233 2018	G00022 /2017		02.17.03	8,000	75,0000	600,00
071.00151.0005-01	CORDA COLETIVA DE SEDA	UN	001232 2018	G00022 /2017		02.17.03	2,000	11,2000	22,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 772,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000391 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	001323 2018	G00015 /2017		02.17.03	250,000	3,3800	845,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000393 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00263.0036-01	LUVA MALHA PIGMENTADA TAMANHO G	PAR	001296 2018	G00026 /2017		02.18.00	4,000	1,9000	7,60
011.00263.0038-01	LUVA MALHA PIGMENTADA TAMANHO M	PAR	001297 2018	G00026 /2017		02.18.00	8,000	1,9000	15,20
042.00010.0622-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 37	PAR	001292 2018	G00026 /2017		02.18.00	1,000	33,3300	33,33
042.00010.0623-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 38	PAR	001293 2018	G00026 /2017		02.18.00	5,000	33,3300	166,65
042.00010.0624-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 39	PAR	001294 2018	G00026 /2017		02.18.00	2,000	33,3300	66,66
042.00010.0625-01	BOTINA SEM CADARCO COM BIQUEIRA, NUMERO 40	PAR	001295 2018	G00026 /2017		02.18.00	4,000	33,3300	133,32

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 422,76

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 000394 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00153.0027-01	KIT REPARO COMANDO COMPLETO IVECO PLACA EGI 1402	UN	001339 2018	S00012 /2018	0000000173 2018	02.18.00	1,000	960,0000	960,00
039.00153.0028-01	KIT ROLAMENTO DE RODAS	UN	001338 2018	S00012 /2018	0000000173 2018	02.18.00	2,000	360,0000	720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000397 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0222-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001312 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	45,8800	91,76
039.00009.0223-01	MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001313 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	69,4400	138,88
039.00034.0099-01	CORREIA DENTADA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	001301 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	42,1600	42,16
039.00034.0100-01	CORREIA DO ALTERNADOR (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	001302 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	33,4800	33,48
039.00044.0074-01	JUNTA DESLIZANTE (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001308 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	165,5400	331,08
039.00055.0295-01	JOGO DE TAPETES (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001306 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	47,1200	47,12
039.00055.0296-01	JOGO DE VELAS (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001307 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	48,3600	48,36
039.00056.3032-01	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001309 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	85,5600	171,12
039.00056.3033-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001310 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	89,9000	179,80
039.00070.0056-01	RADIADOR DE AGUA	PC	001317 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	266,6000	266,60

	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00077.0079-01	COMANDO DA VALVULA	PC	001300 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	179,8000	179,80
	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00077.0080-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE	PC	001318 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	111,6000	223,20
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00121.0025-01	COLETOR DE ADMISSAO	PC	001299 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	421,6000	421,60
	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00126.0028-01	FLAUTA DO BICO INJETOR	PC	001303 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	146,9400	146,94
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00132.0060-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	PC	001319 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	109,1200	109,12
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00144.0014-01	JOGO DE BICOS INJETORES	PC	001305 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	365,8000	365,80
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00155.0026-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	001304 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	142,6000	142,60
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00178.0007-01	PINO DE CENTRO	PC	001315 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	82,4600	164,92
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00178.0008-01	PINO DA MANGA DE EIXO	PC	001316 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	71,3000	142,60
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00210.0021-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	001311 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	89,9000	179,80
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00217.0008-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO	PC	001314 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	349,0600	698,12
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.124,86

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000398 2018 Data: 16/02/2018

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	001242 2018	G00016 /2017		02.14.01	30,000	1,9000	57,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	001241 2018	G00016 /2017		02.14.01	60,000	2,7000	162,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000399 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	001238 2018	G00015 /2017		02.16.01	144,000	3,3800	486,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 486,72

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000400 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00228.0005-01	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10M	CIL	001239 2018	G00008 /2017		02.16.01	55,000	115,0000	6.325,00
027.00228.0006-01	CILINDRO MEDICINAL 1M	CIL	001240 2018	G00008 /2017		02.16.01	8,000	45,0000	360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.685,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000401 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	001236 2018	G00015 /2017		02.19.02	30,000	3,3800	101,40
041.00106.0010-01	DESODORANTE 50 ML ADULTO, FEMININO E AEROSOL	UN	001234 2018	G00015 /2017		02.19.02	10,000	6,6400	66,40
041.00106.0011-01	DESODORANTE 50 ML, ADULTO, MASCULINO	UN	001235 2018	G00015 /2017		02.19.02	10,000	6,6400	66,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000402 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001347 2018	G00004 /2017		02.19.01	25,000	2,0700	51,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,75

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000403 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001348 2018	G00015 /2017		02.19.01	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001349 2018	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	001350 2018	G00015 /2017		02.19.01	25,000	2,7400	68,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000404 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	LIMPA VIDROS LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA PULVERIZA	FRS	001351 2018	G00015 /2017		02.19.02	2,000	6,0000	12,00
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	001353 2018	G00015 /2017		02.19.02	25,000	2,7400	68,50

041.00020.1209-01	SACO DE LIXO C 30 LITROS	PCT	001354 2018	G00015 /2017	02.19.02	25,000	2,7400	68,50
041.00020.1210-01	SACO DE LIXO C 50 LITROS	PCT	001355 2018	G00015 /2017	02.19.02	25,000	2,7400	68,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	001352 2018	G00015 /2017	02.19.02	12,000	3,1800	38,16
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	001356 2018	G00015 /2017	02.19.02	2,000	8,8000	17,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,26

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000405 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001346 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	2,0700	20,70

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

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000406 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	001345 2018	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000407 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	001344 2018	G00015 /2017		02.17.03	48,000	3,3800	162,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,24

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000408 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	001343 2018	G00015 /2017		02.17.03	24,000	3,3800	81,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,12

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000409 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001342 2018	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,0900	26,16

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000410 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	001357 2018	G00015 /2017		02.19.02	10,000	2,6000	26,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000411 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001358 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000412 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001359 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	2,0700	144,90

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000413 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001340 2018	G00004 /2017		02.17.03	144,000	1,0900	156,96
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001341 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	1,3500	94,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,46

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000418 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001475 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	120,1700	240,34
039.00055.0260-01	JOGO BICOS INJETORES (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001473 2018	G00021 /2017		02.16.01	4,000	384,3000	1.537,20
039.00055.0268-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001474 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	101,2600	202,52
039.00058.0135-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001476 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	82,9600	165,92
039.00058.0136-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001477 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	29,2800	58,56
039.00064.0071-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001465 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	213,5000	213,50
039.00091.0079-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001462 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	201,3000	402,60
039.00091.0080-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001463 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	219,6000	439,20
039.00120.0025-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001466 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	567,3000	567,30
039.00121.0023-01	COLETOR DE ADMISSAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001467 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	18,3000	18,30
039.00123.0072-01	COXIM DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001468 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	53,0700	53,07
039.00123.0073-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001469 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	46,9700	93,94
039.00123.0074-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001470 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	34,1600	68,32
039.00126.0025-01	FLAUTA DO BICO INJETOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001471 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	140,3000	140,30
039.00143.0017-01	ALTERNADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001461 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	457,5000	457,50
039.00150.0130-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001478 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	100,6500	201,30
039.00150.0131-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001479 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	87,8400	175,68
039.00155.0024-01	HIDROVACUO DO FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001472 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	201,3000	201,30
039.00169.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001464 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	146,4000	292,80

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.529,65

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000419 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001497 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	120,1700	240,34
039.00055.0260-01	JOGO BICOS INJETORES (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001494 2018	G00021 /2017		02.16.01	4,000	384,3000	1.537,20
039.00055.0264-01	JOGO COMPLETO DE CINTO DE SEGURANCA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001495 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	359,2900	359,29
039.00055.0268-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001496 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	101,2600	202,52
039.00064.0071-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001490 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	213,5000	213,50
039.00091.0079-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001484 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	201,3000	402,60
039.00091.0080-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001485 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	219,6000	439,20
039.00117.0025-01	BOBINA ELETRONICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001489 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	115,9000	115,90
039.00125.0036-01	EXTINTOR ABC (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001491 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	131,1500	131,15
039.00126.0025-01	FLAUTA DO BICO INJETOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001492 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	140,3000	140,30
039.00155.0024-01	HIDROVACUO DO FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001493 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	201,3000	201,30
039.00169.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001486 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	146,4000	292,80
039.00210.0014-01	BARRA AXIAL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001487 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	45,1400	90,28
039.00210.0015-01	BARRA ESTABILIZADORA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	001488 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	134,8100	134,81

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.501,19

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000420 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0223-01	MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001500 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	69,4400	138,88
039.00055.0288-01	JOGO DE BALANCIM (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001498 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	215,7600	431,52
039.00055.0289-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	001499 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	103,5400	103,54
039.00056.3034-01	RODA DE FERRO	PC	001506 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	136,4000	272,80

	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00070.0056-01	RADIADOR DE AGUA	PC	001505	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	266,6000	266,60
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00071.0068-01	POLIA COMANDO	PC	001503	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	117,1800	117,18
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00071.0069-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	001504	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	55,1800	55,18
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00084.0015-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO	PC	001509	2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	74,4000	148,80
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00095.0010-01	TUCHOS HIDRAULICOS	PC	001511	2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	177,9400	355,88
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00101.0030-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001502	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	22,3200	22,32
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00132.0060-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	PC	001507	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	109,1200	109,12
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00133.0026-01	SONDA LAMBDA	PC	001508	2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	199,0200	398,04
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00135.0027-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	001510	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	545,6000	545,60
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00139.0047-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR	PC	001501	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	109,1200	109,12
	S(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									
039.00257.0004-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA	PC	001512	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	229,4000	229,40
	(Vw Kombi Ano 2010 - Flex - 1.4)									

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.303,98

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000421 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0234-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (RADIADOR)	PC	001528	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	115,9400	115,94
	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)									
039.00044.0081-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	001525	2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	177,9400	355,88
	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)									
039.00055.0302-01	JOGO BICOS INJETORES	PC	001523	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	359,6000	359,60
	(Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)									
039.00055.0334-01	JOGO DE TAPETES	PC	001524	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	42,1600	42,16
	(FORD KA 1.0 2 PORTAS ANO 2010)									
039.00058.0153-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001526	2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	180,4200	360,84
	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)S									
039.00058.0156-01	KIT DISTRIBUICAO CORRENTE	PC	001527	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	195,3000	195,30
	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)									
039.00098.0027-01	COMANDO DA VALVULA	PC	001521	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	212,0400	212,04
	(Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)									
039.00117.0031-01	BOBINA ELETRONICA	PC	001515	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	178,5600	178,56
	(Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)									
039.00122.0027-01	COLUNA DE DIRECAO	PC	001520	2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	234,9800	234,98

	(Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)									
039.00139.0052-01	MOTOR DE PARTIDA (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	001531 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	415,4000	415,40
039.00145.0028-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	001516 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	260,4000	260,40
039.00145.0029-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	001517 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	223,2000	223,20
039.00150.0143-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	001529 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	179,1800	358,36
039.00150.0144-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	001530 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	96,1000	192,20
039.00155.0030-01	HIDROVACUO DO FREIO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	001522 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	328,6000	328,60
039.00157.0058-01	CILINDRO DE RODA (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	001519 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	53,3200	106,64
039.00248.0001-01	TAMPA DE VALVULA FORD FIESTA 1.0 09/2010 FLEX	PC	001532 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	220,7200	220,72
039.00254.0001-01	VALVULA EQUALIZADORA DE FREIO FORD FIESTA 1.0 VALVULA EQUALIZADORA DE FREIO FORD FIESTA 1.0 09/ 2010 FLEX.	PC	001533 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	51,4600	51,46
039.00254.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMP.FORD FIESTA 1.0 VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA FORD FIESTA 1.0 09/2010 FLEX.	PC	001534 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	241,1800	241,18
039.00257.0001-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA FORD FIESTA 1.0 VENTOINHA RADIADOR COMPLETA FORD FIESTA 1.0 09/20 10 FLEX.	PC	001535 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	285,2000	285,20
039.00258.0005-01	,ALAVANCA FREIO DE MAO (FORD KA 1.0 02 PORTAS 2010)	PC	001513 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	142,6000	142,60
039.00262.0003-01	BARRA AXIAL (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	001514 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	48,3600	96,72
039.00265.0005-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSAO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	001518 2018	G00021 /2017		02.16.01	6,000	45,8800	275,28

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.253,26

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000448 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0106-01	TUBO DE CONCRETO 0,60X1,00M	UN	001536 2018	G00026 /2017		02.18.00	70,000	60,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000449 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0108-01	TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M	UN	001537 2018	G00026 /2017		02.18.00	70,000	190,0000	13.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.300,00

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000452 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001621 2018	G00004 /2017		02.15.00	20,000	5,1400	102,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000453 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001620 2018	G00004 /2017		02.19.01	25,000	2,0700	51,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,75

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000454 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0040-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA	UN	001618 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8000	18,00
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	001617 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	3,7500	7,50
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001619 2018	G00004 /2017		02.19.02	3,000	6,3000	18,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000455 2018 Data: 20/02/2018

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	001615 2018	G00004 /2017		02.19.01	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001616 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	6,3000	12,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000456 2018 Data: 20/02/2018

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	001614 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	1,8900	3,78

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

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000457 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001611 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,0000	10,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001612 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,5900	9,18
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001613 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,6200	16,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 35,38

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000458 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001606 2018	G00004 /2017		02.19.02	5,000	5,0000	25,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001608 2018	G00004 /2017		02.19.02	3,000	4,5900	13,77
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	001609 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,6200	16,20
041.00084.0023-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	001607 2018	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,6200	8,10
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001610 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,6200	16,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 79,27

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000459 2018 Data: 20/02/2018

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	001588 2018	G00004 /2017		02.16.01	96,000	3,7500	360,00
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001589 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	6,1000	122,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001590 2018	G00004 /2017		02.16.01	5,000	11,2000	56,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001591 2018	G00004 /2017		02.16.01	10,000	6,3000	63,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 601,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000460 2018 Data: 20/02/2018

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	001587 2018	G00004 /2017		02.16.01	5,000	1,8900	9,45

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000461 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001586 2018	G00004 /2017		02.16.01	100,000	2,0700	207,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000462 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001585 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	5,4400	108,80
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001583 2018	G00004 /2017		02.16.01	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001584 2018	G00004 /2017		02.16.01	30,000	1,3500	40,50
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001582 2018	G00004 /2017		02.16.01	100,000	4,3900	439,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 640,62

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000463 2018 Data: 20/02/2018

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	001771 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,8900	3,78

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000464 2018 Data: 20/02/2018

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001580 2018	G00004 /2017		02.16.01	36,000	2,5900	93,24
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001581 2018	G00004 /2017		02.16.01	45,000	5,1400	231,30
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	001574 2018	G00004 /2017		02.16.01	24,000	3,8900	93,36
041.00100.0005-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	001577 2018	G00004 /2017		02.16.01	3,000	1,3300	3,99
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001578 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,8900	37,80
054.00014.0014-01	BACIA 20 LITROS PLASTICA	UN	001576 2018	G00004 /2017		02.16.01	6,000	4,9000	29,40
054.00097.0024-01	BALDE 10 DE PLASTICO 10 LITROS	BAL	001575 2018	G00004 /2017		02.16.01	3,000	2,5800	7,74
054.00101.0006-01	PA DE LIXO	UN	001579 2018	G00004 /2017		02.16.01	2,000	3,7100	7,42

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,25

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000465 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001572 2018	G00004 /2017		02.16.01	100,000	5,0000	500,00
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001573 2018	G00004 /2017		02.16.01	50,000	1,6200	81,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 581,00

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000466 2018 Data: 20/02/2018

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	001567 2018	G00004 /2017		02.16.01	100,000	2,3000	230,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001570 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	1,2200	24,40
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001568 2018	G00004 /2017		02.16.01	20,000	5,4000	108,00
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	001569 2018	G00004 /2017		02.16.01	5,000	3,6300	18,15
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001571 2018	G00004 /2017		02.16.01	10,000	4,2900	42,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,45

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000467 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001603 2018	G00004 /2017		02.19.01	5,000	5,0000	25,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001604 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	4,5900	13,77
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001605 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,6200	16,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,97

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000468 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001650 2018	G00004 /2017		02.15.00	50,000	2,0700	103,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,50

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000469 2018 Data: 20/02/2018

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	001645 2018	G00004 /2017		02.15.00	50,000	2,3000	115,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001647 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	001648 2018	G00004 /2017		02.15.00	24,000	1,4000	33,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001646 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	5,4000	54,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001649 2018	G00004 /2017		02.15.00	4,000	4,2900	17,16

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,96

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000470 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001642 2018	G00004 /2017		02.15.00	20,000	5,0000	100,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001643 2018	G00004 /2017		02.15.00	5,000	4,5900	22,95
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001644 2018	G00004 /2017		02.15.00	30,000	1,6200	48,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,55

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000471 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001641 2018	G00004 /2017		02.19.01	5,000	1,3500	6,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,75

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000472 2018 Data: 20/02/2018

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

041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001637 2018	G00004 /2017		02.14.02	10,000	5,0000	50,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001638 2018	G00004 /2017		02.14.02	3,000	4,5900	13,77
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	001639 2018	G00004 /2017		02.14.02	20,000	1,6200	32,40
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001640 2018	G00004 /2017		02.14.02	20,000	1,6200	32,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,57

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000473 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001634 2018	G00004 /2017		02.19.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0028-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	001635 2018	G00004 /2017		02.19.02	5,000	3,5000	17,50
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001636 2018	G00004 /2017		02.19.02	15,000	1,3500	20,25
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001633 2018	G00004 /2017		02.19.02	20,000	4,3900	87,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,71

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000474 2018 Data: 20/02/2018

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	001628 2018	G00004 /2017		02.14.02	12,000	2,3000	27,60
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001631 2018	G00004 /2017		02.14.02	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001629 2018	G00004 /2017		02.14.02	3,000	5,4000	16,20
041.00100.0006-01	ESCOVA P/ VASO	UN	001630 2018	G00004 /2017		02.14.02	2,000	3,6300	7,26
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001632 2018	G00004 /2017		02.14.02	3,000	4,2900	12,87

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,13

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000475 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001626 2018	G00004 /2017		02.19.01	12,000	1,0900	13,08
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001627 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,3500	13,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,58

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000476 2018 Data: 20/02/2018

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

041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001624 2018	G00004 /2017		02.14.02	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001625 2018	G00004 /2017		02.14.02	15,000	1,3500	20,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,41

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000477 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001623 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	2,0700	20,70

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000478 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001622 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	2,0700	20,70

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000479 2018 Data: 20/02/2018

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	001737 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,8900	18,90

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000480 2018 Data: 20/02/2018

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	001735 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,8900	9,45

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000481 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001734 2018	G00004 /2017		02.17.02	12,000	1,0900	13,08
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001736 2018	G00004 /2017		02.17.02	10,000	1,3500	13,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,58

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000482 2018 Data: 20/02/2018

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	001733 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 : 000483 2018 Data: 20/02/2018

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	001731 2018	G00004 /2017		02.17.02	16,000	3,7500	60,00

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000484 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001730 2018	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,0900	26,16
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001732 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,3500	13,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39,66

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000485 2018 Data: 20/02/2018

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	001724 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001726 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001725 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,4000	27,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001727 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,2900	8,58

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000486 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001720 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	2,0700	20,70

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

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000487 2018 Data: 20/02/2018

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	001718 2018	G00004 /2017		02.17.01	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001721 2018	G00004 /2017		02.17.01	5,000	1,2200	6,10
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001719 2018	G00004 /2017		02.17.01	5,000	5,4000	27,00
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001722 2018	G00004 /2017		02.17.01	5,000	4,2900	21,45

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,55

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000488 2018 Data: 20/02/2018

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	001714 2018	G00004 /2017		02.17.02	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001716 2018	G00004 /2017		02.17.02	10,000	1,2200	12,20
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001717 2018	G00004 /2017		02.17.02	3,000	4,2900	12,87

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,07

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000489 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001715 2018	G00004 /2017		02.17.03	14,000	5,4400	76,16
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001712 2018	G00004 /2017		02.17.03	240,000	1,0900	261,60
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001713 2018	G00004 /2017		02.17.03	35,000	1,3500	47,25

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,01

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000490 2018 Data: 20/02/2018

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	001704 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	7,6700	30,68
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	001705 2018	G00004 /2017		02.17.03	40,000	2,3000	92,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001708 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	001709 2018	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,4000	33,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001706 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,4000	54,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	001707 2018	G00004 /2017		02.17.03	100,000	0,7400	74,00
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	001710 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	16,2000	64,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001711 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	4,2900	17,16

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,44

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000491 2018 Data: 20/02/2018

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	001696 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	7,6700	15,34
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	001697 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001700 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	001701 2018	G00004 /2017		02.17.03	24,000	1,4000	33,60
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001698 2018	G00004 /2017		02.17.03	3,000	5,4000	16,20
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	001699 2018	G00004 /2017		02.17.03	50,000	0,7400	37,00
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	001702 2018	G00004 /2017		02.17.03	1,000	16,2000	16,20
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001703 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	4,2900	8,58

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,12

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000492 2018 Data: 20/02/2018

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	001688 2018	G00004 /2017		02.17.03	25,000	7,6700	191,75
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	001689 2018	G00004 /2017		02.17.03	180,000	2,3000	414,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001692 2018	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,2200	170,80
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	001693 2018	G00004 /2017		02.17.03	216,000	1,4000	302,40
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001690 2018	G00004 /2017		02.17.03	35,000	5,4000	189,00
041.00084.0022-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	001691 2018	G00004 /2017		02.17.03	50,000	0,7400	37,00
041.00504.0006-01	LUVAS DESCARTAVEIS	CX	001694 2018	G00004 /2017		02.17.03	7,000	16,2000	113,40
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001695 2018	G00004 /2017		02.17.03	21,000	4,2900	90,09

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.508,44

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000493 2018 Data: 20/02/2018

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	001687 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001686 2018	G00004 /2017		02.17.03	6,000	1,8900	11,34

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000494 2018 Data: 20/02/2018

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	001684 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,5900	51,80
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001685 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,1400	102,80
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	001680 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	5,8200	116,40
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001682 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,8900	37,80
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	001683 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	14,4000	57,60
043.00022.0008-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	001681 2018	G00004 /2017		02.17.03	150,000	3,5600	534,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 900,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000495 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001770 2018	G00004 /2017		02.17.03	25,000	2,0700	51,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,75

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000496 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001769 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	2,0700	41,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 41,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000497 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001768 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	2,0700	144,90

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

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000498 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001765 2018	G00004 /2017		02.17.02	10,000	5,0000	50,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	001766 2018	G00004 /2017		02.17.02	10,000	1,6200	16,20
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001767 2018	G00004 /2017		02.17.02	20,000	1,6200	32,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000499 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001764 2018	G00004 /2017		02.17.01	10,000	5,0000	50,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000500 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001760 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	5,0000	25,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001761 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	4,5900	22,95
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001762 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40
054.00125.0016-01	VASSOURA DE PELO	UN	001763 2018	G00004 /2017		02.17.03	8,000	6,0800	48,64

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,99

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000501 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001756 2018	G00004 /2017		02.17.03	30,000	5,0000	150,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001757 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	4,5900	18,36

041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	001758 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001759 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 216,96

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000502 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001753 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	5,0000	50,00
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	001754 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	1,6200	16,20
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001755 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,6200	32,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,60

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000503 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0010-01	AGUA SANITARIA	LT	001749 2018	G00004 /2017		02.17.03	140,000	5,0000	700,00
041.00009.0009-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	001750 2018	G00004 /2017		02.17.03	14,000	4,5900	64,26
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	001751 2018	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,6200	226,80
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	001752 2018	G00004 /2017		02.17.03	140,000	1,6200	226,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.217,86

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000504 2018 Data: 20/02/2018

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	001747 2018	G00004 /2017		02.17.03	96,000	3,7500	360,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001748 2018	G00004 /2017		02.17.03	4,000	6,3000	25,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 385,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000505 2018 Data: 20/02/2018

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	001744 2018	G00004 /2017		02.17.03	32,000	3,7500	120,00
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001745 2018	G00004 /2017		02.17.03	10,000	6,1000	61,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001746 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	6,3000	12,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000506 2018 Data: 20/02/2018

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	001742 2018	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001743 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	6,3000	31,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000507 2018 Data: 20/02/2018

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	001741 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 : 000508 2018 Data: 20/02/2018

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	001739 2018	G00004 /2017		02.17.03	336,000	3,7500	1.260,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	001738 2018	G00004 /2017		02.17.03	210,000	4,9500	1.039,50
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001740 2018	G00004 /2017		02.17.03	14,000	6,3000	88,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.387,70

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000509 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001593 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	5,1400	15,42
041.00057.0017-01	ALCOOL GEL	FRS	001592 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	3,8900	38,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000510 2018 Data: 20/02/2018

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	001595 2018	G00004 /2017		02.19.01	6,000	2,5900	15,54
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001596 2018	G00004 /2017		02.19.01	5,000	5,1400	25,70
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001594 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	1,8900	5,67

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,91

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000511 2018 Data: 20/02/2018

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	001600 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,8900	3,78

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

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000512 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001599 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	5,1400	51,40
041.00047.0023-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	001598 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	5,8200	58,20
041.00067.0010-01	ABSORVENTE INTIMO	PCT	001597 2018	G00004 /2017		02.19.02	5,000	1,4300	7,15

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,75

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000513 2018 Data: 20/02/2018

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	001601 2018	G00004 /2017		02.19.01	8,000	3,7500	30,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001602 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	6,3000	12,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,60

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000514 2018 Data: 20/02/2018

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	001678 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	2,5900	12,95
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001679 2018	G00004 /2017		02.17.03	3,000	5,1400	15,42

041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001676 2018	G00004 /2017		02.17.03	5,000	1,8900	9,45
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	001677 2018	G00004 /2017		02.17.03	2,000	14,4000	28,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,62

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000515 2018 Data: 20/02/2018

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	001674 2018	G00004 /2017		02.17.03	35,000	2,5900	90,65
041.00017.0025-01	SABAO EM PO 1KG	KG	001675 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	5,1400	359,80
041.00067.0010-01	ABSORVENTE INTIMO	PCT	001671 2018	G00004 /2017		02.17.03	64,000	1,4300	91,52
041.00504.0005-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	001672 2018	G00004 /2017		02.17.03	70,000	1,8900	132,30
041.00504.0007-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	001673 2018	G00004 /2017		02.17.03	14,000	14,4000	201,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,87

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000516 2018 Data: 20/02/2018

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	001668 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	2,3000	23,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001670 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001669 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	5,4000	10,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000517 2018 Data: 20/02/2018

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	001661 2018	G00004 /2017		02.15.00	112,000	3,7500	420,00
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001663 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	6,1000	61,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	001665 2018	G00004 /2017		02.15.00	5,000	11,2000	56,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	001667 2018	G00004 /2017		02.15.00	5,000	6,3000	31,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 568,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000518 2018 Data: 20/02/2018

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	001658 2018	G00004 /2017		02.15.00	5,000	1,8900	9,45

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000519 2018 Data: 20/02/2018

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	001657 2018	G00004 /2017		02.19.02	12,000	2,3000	27,60
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001660 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,2200	12,20
041.00008.0022-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	001662 2018	G00004 /2017		02.19.02	12,000	1,4000	16,80
041.00014.0041-01	SABONETE INFANTIL	UN	001666 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	1,8900	18,90
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001659 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	5,4000	10,80
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001664 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	4,2900	8,58

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,88

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000520 2018 Data: 20/02/2018

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	001653 2018	G00004 /2017		02.19.01	20,000	2,3000	46,00
041.00007.0009-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001655 2018	G00004 /2017		02.19.01	10,000	1,2200	12,20
041.00030.0010-01	DESODORIZADOR DE AR	FRS	001654 2018	G00004 /2017		02.19.01	3,000	5,4000	16,20
054.00099.0009-01	RODO GRANDE	UN	001656 2018	G00004 /2017		02.19.01	2,000	4,2900	8,58

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 82,98

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000521 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0014-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	FDO	001652 2018	G00004 /2017		02.15.00	20,000	5,4400	108,80
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001651 2018	G00004 /2017		02.15.00	10,000	1,3500	13,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000522 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001728 2018	G00004 /2017		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00019.0030-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001729 2018	G00004 /2017		02.17.03	20,000	1,3500	27,00
041.00038.0014-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	001723 2018	G00004 /2017		02.17.03	40,000	4,3900	175,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 254,92

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000523 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00296.0045-01	CAIXA PLASTICA PEQUENA	UN	001790 2018	G00004 /2017		02.19.02	10,000	16,1000	161,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000524 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	001789 2018	G00004 /2017		02.19.02	2,000	10,5000	21,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 06146 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA
Pedido : 000681 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0006-01	BANDEIRA OFICIAL NC 2,7X3,86 DURAFLAG100% USO EXTE	UN	001772 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	1,000	455,0000	455,00
099.00011.0007-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,9X1,3 CETIN COM BRILHO	UN	001773 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	1,000	120,0000	120,00
099.00011.0008-01	BANDEIRA OFICIAL SP 0,9X1,3 CETIM COM BRILHO LUXO	UN	001774 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	1,000	120,0000	120,00
099.00011.0009-01	BANDEIRA OFICIAL NC 0,9X1,3 CETIM BRILHO LUXO	UN	001775 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	1,000	180,0000	180,00
099.50008.0001-01	ROSETA EM CETIM NAS CORES DE CADA BANDEIRA	UN	001776 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	3,000	75,0000	225,00
099.50009.0001-01	TALABARTE NAS CORES DE CADA BANDEIRA	UN	001777 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	3,000	75,0000	225,00
099.50010.0001-01	MASTRO EM ALUMINIO CROMADO COM PONTEIRA LANCA INC	UN	001778 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	3,000	99,0000	297,00
099.50011.0001-01	BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MOGNO	UN	001779 2018	S00013 /2018	0000000437 2018	02.17.02	1,000	160,0000	160,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 06036 300 COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI-EPP
Pedido : 000528 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0023-01	JOGO DE DAMAS, C PECAS PLASTICAS	JG	001827 2018	G00022 /2017		02.19.02	10,000	5,0500	50,50
071.00151.0006-01	CORDA IDIVIDUAL ,EM NYLON	UN	001826 2018	G00022 /2017		02.19.02	25,000	4,9500	123,75
074.00003.0003-01	BAMBOLE , ARO DE PLASTICO PVC REFORCADO COM 63CM	UN	001825 2018	G00022 /2017		02.19.02	50,000	1,4800	74,00
074.00045.0003-01	PETECA , DIAMETRO 5CM A 5,2-ALTURA 20CM	UN	001829 2018	G00022 /2017		02.19.02	20,000	5,9400	118,80
099.00300.0033-01	JOGO DE XADREZ C PECAS PLASTICAS	JG	001828 2018	G00022 /2017		02.19.02	10,000	9,1500	91,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,55

Fornecedor : 06147 JUSSARA SILVA FREDERICO MOVEIS-ME
Pedido : 000529 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0317-01	CABO DE REDE CAT5E 305MTS (CX)	CX	001806 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.15.00	1,000	344,0000	344,00
068.00049.0007-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	001803 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.15.00	4,000	165,9900	663,96
068.00049.0008-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	001804 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.15.00	6,000	64,9900	389,94
068.00090.0025-01	ROTEADOR 300MBPS	UN	001805 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.15.00	6,000	99,9900	599,94
068.00122.0573-01	FONTE ATX 250W	UN	001808 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.15.00	10,000	78,0000	780,00
068.01027.0001-01	CONECTORES RJ45	UN	001807 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.15.00	300,000	1,0000	300,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.077,84

Fornecedor : 06147 JUSSARA SILVA FREDERICO MOVEIS-ME
Pedido : 000530 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0317-01	CABO DE REDE CAT5E 305MTS (CX)	CX	001812 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.18.00	1,000	344,0000	344,00
068.00049.0007-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	001809 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.18.00	5,000	165,9900	829,95
068.00049.0008-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	001810 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.18.00	4,000	64,9900	259,96
068.00090.0025-01	ROTEADOR 300MBPS	UN	001811 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.18.00	5,000	99,9900	499,95
068.00122.0573-01	FONTE ATX 250W	UN	001814 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.18.00	2,000	78,0000	156,00
068.01027.0001-01	CONECTORES RJ45	UN	001813 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.18.00	100,000	1,0000	100,00
068.01028.0001-01	PATCH PANEL POE - FONTE	UN	001815 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.18.00	4,000	289,5000	1.158,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.347,86

Fornecedor : 06147 JUSSARA SILVA FREDERICO MOVEIS-ME
Pedido : 000531 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0317-01	CABO DE REDE CAT5E 305MTS (CX)	CX	001818 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.19.01	1,000	344,0000	344,00
068.00049.0007-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	001816 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.19.01	1,000	165,9900	165,99
068.00090.0025-01	ROTEADOR 300MBPS	UN	001817 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.19.01	4,000	99,9900	399,96
068.00122.0573-01	FONTE ATX 250W	UN	001820 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.19.01	3,000	78,0000	234,00
068.01027.0001-01	CONECTORES RJ45	UN	001819 2018	S00018 /2018	0000000203 2018	02.19.01	100,000	1,0000	100,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.243,95

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME
Pedido : 000532 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0074-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM/2,00X2,10	UN	001792 2018	S00015 /2018	0000000352 2018	02.16.01	1,000	1.300,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 04386 ROSARIO HIDRAULICA E MECANICA LTDA - ME
Pedido : 000534 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00083.0023-01	REPARO PINCA	PC	001871 2018	S00019 /2018	0000000408 2018	02.18.00	4,000	167,0000	668,00
031.00129.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001873 2018	S00019 /2018	0000000408 2018	02.18.00	8,000	62,0000	496,00
031.00263.0008-01	COLA DE SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	001875 2018	S00019 /2018	0000000408 2018	02.18.00	4,000	16,0000	64,00
036.00005.0023-01	DISCO DE FREIO	UN	001870 2018	S00019 /2018	0000000408 2018	02.18.00	4,000	531,0000	2.124,00
036.50007.0005-01	PISTAO DA PINCA	UN	001872 2018	S00019 /2018	0000000408 2018	02.18.00	4,000	55,0000	220,00
039.00157.0060-01	CILINDRO MESTRE MB SIMPLES	UN	001874 2018	S00019 /2018	0000000408 2018	02.18.00	2,000	350,0000	700,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.272,00

Fornecedor : 06148 ZOROBABEL BOTENE-ME
Pedido : 000535 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00272.0001-01	LAMINAS 13 FUROS 3/4	UN	001876 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	4,000	545,0000	2.180,00
039.00272.0002-01	PARAFUSOS E PORCAS	CJ	001877 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	52,000	4,0000	208,00
039.00272.0003-01	DENTES DA CONCHA RETRO RANDON	UN	001878 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	5,000	76,0000	380,00
039.00272.0004-01	PARAFUSOS E PORCAS DOS DENTES	CJ	001879 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	5,000	4,0000	20,00
039.00272.0005-01	PLACAS CALèOS SUPERIORES	UN	001880 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	6,000	30,0000	180,00
039.00272.0006-01	PLACAS E CALCOS INFERIORES	UN	001881 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	6,000	72,0000	432,00
039.00272.0007-01	PLACA / CALCO H	UN	001882 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	6,000	52,5000	315,00
039.00272.0008-01	PLACA / CALCO DA SAPATA DIAMETRO	UN	001883 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	4,000	92,5000	370,00
039.00272.0009-01	PLACA / CALCO SAPATA LATERAL	UN	001884 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	4,000	130,0000	520,00
039.00272.0010-01	COXIN MOTOR CASE W20B	UN	001885 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	4,000	50,0000	200,00
039.00272.0011-01	CABO DE COMANDO DE MARCHAS CASE W20B	UN	001886 2018	S00020 /2018	0000000261 2018	02.18.00	1,000	185,0000	185,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.990,00

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000536 2018 Data: 21/02/2018

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00002.0010-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/ CAMARA ARO8	UN	001861 2018	G00026 /2017	02.17.03	3,000	62,3700	187,11
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	001869 2018	G00026 /2017	02.17.03	30,000	39,6000	1.188,00
010.00136.0006-01	CUMEEIRAS 45GRAUS FIBROCIMENTO 1,10X6MM	UN	001862 2018	G00026 /2017	02.17.03	25,000	22,8000	570,00
010.00137.0003-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM PC 6M	M2	001864 2018	G00026 /2017	02.17.03	10,000	9,6000	96,00
010.00142.0008-01	CAL PINTURA 8KG	SCS	001860 2018	G00026 /2017	02.17.03	35,000	4,0000	140,00
011.00017.2521-01	ARAME GALVANIZADO 20	KG	001855 2018	G00026 /2017	02.17.03	2,000	8,5100	17,02
011.00018.0013-01	ARGAMASSA AC II	SCS	001856 2018	G00026 /2017	02.17.03	25,000	10,3400	258,50
011.00019.1105-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	001857 2018	G00026 /2017	02.17.03	3,000	53,9000	161,70
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	001863 2018	G00026 /2017	02.17.03	7,000	19,8400	138,88
011.00098.0042-01	CADEADO 45MM	UN	001858 2018	G00026 /2017	02.17.03	3,000	16,4900	49,47
011.00098.0043-01	CADEADO 50MM	UN	001859 2018	G00026 /2017	02.17.03	5,000	17,8200	89,10
012.00022.0601-01	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 25W 127V	UN	001865 2018	G00026 /2017	02.17.03	10,000	8,0000	80,00
012.00022.0611-01	LAMPADA LED 25W BIVOLT	UN	001866 2018	G00026 /2017	02.17.03	25,000	19,2000	480,00
012.00024.0021-01	LUMINARIA 1X40W COMPLETA COM REATOR	UN	001867 2018	G00026 /2017	02.17.03	25,000	28,0000	700,00
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	001868 2018	G00026 /2017	02.17.03	20,000	45,5400	910,80

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.066,58

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000537 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00291.0501-01	RODA DE CARRINHO COMPL.3.25X8	UN	001793 2018	S00016 /2018	0000000080 2018	02.18.00	20,000	46,8500	937,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 937,00

Fornecedor : 04444 ACOS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000538 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.3033-01	BARRA CHATA 3/4X1/8	KG	001796 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	20,000	4,4000	88,00
011.00189.1046-01	DISCO ICDER DEEP CUT 7"	PC	001801 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	10,000	5,8300	58,30
011.00233.0109-01	TUBO REDONDO 7/8 2MM	KG	001799 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	13,000	5,4500	70,85
011.00233.0110-01	TUBO REDONDO 1"1,50MM	KG	001800 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	11,000	5,6500	62,15
011.00233.0111-01	TUBO REDONDO GALVANIZADO LEVE 2.1/2X1.25MM	KG	001802 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	120,000	6,8800	825,60
011.00288.0521-01	TUBO RETANGULAR 70X30-2MM	KG	001794 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	146,000	5,6500	824,90
011.00288.0522-01	TUBO RETANGULAR 40X20-2MM	KG	001795 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	47,000	5,6400	265,08
012.00017.0502-01	FERRO TE 1"	KG	001797 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	23,000	4,3500	100,05
031.00421.0002-01	CANTONEIRA 1"X1/8	KG	001798 2018	S00017 /2018	0000000171 2018	02.18.00	44,000	3,8400	168,96

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.463,89

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000539 2018 Data: 23/02/2018

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	001853 2018	G00006 /2017		02.17.03	5,000	5,7400	28,70
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	001854 2018	G00006 /2017		02.17.03	480,000	2,8600	1.372,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.401,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000540 2018 Data: 23/02/2018

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	001851 2018	G00006 /2017		02.17.03	10,000	5,7400	57,40
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	001852 2018	G00006 /2017		02.17.03	960,000	2,8600	2.745,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.803,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000541 2018 Data: 23/02/2018

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	001849 2018	G00006 /2017		02.17.03	35,000	5,7400	200,90
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	001850 2018	G00006 /2017		02.17.03	2.880,000	2,8600	8.236,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.437,70

Fornecedor : 06035 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI-ME
Pedido : 000542 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0107-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	UN	001822 2018	G00022 /2017		02.19.02	3,000	78,0000	234,00
071.00003.0109-01	BOLA DE FUTSAL MASC.	UN	001823 2018	G00022 /2017		02.19.02	3,000	96,5000	289,50
071.00003.0114-01	BOLA OFICIAL DE CAMPO	UN	001824 2018	G00022 /2017		02.19.02	3,000	68,0000	204,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 727,50

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000543 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0515-01	FITA ADESIVA PLASTICA, DUREX	UN	001830 2018	G00013 /2017		02.19.02	20,000	1,6800	33,60
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	001831 2018	G00013 /2017		02.19.02	20,000	3,4600	69,20

063.00052.0243-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	001832 2018	G00013 /2017		02.19.02	30,000	7,0000	210,00
063.00072.0140-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX	CX	001836 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	31,0000	310,00
063.00125.0016-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	001837 2018	G00013 /2017		02.19.02	6,000	84,1500	504,90
063.00126.0006-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, TIPO DURX	UN	001835 2018	G00013 /2017		02.19.02	5,000	23,5000	117,50
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	001833 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	20,9000	209,00
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	001834 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	19,8000	198,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.652,20

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000544 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	001846 2018	G00013 /2017		02.19.02	5,000	27,5000	137,50
063.00018.0014-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COM 14CM	UN	001847 2018	G00013 /2017		02.19.02	5,000	47,0000	235,00
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	001838 2018	G00013 /2017		02.19.02	3,000	15,6800	47,04
063.00063.0127-01	PINCEL PARA PINTURA N 04. CABECA CHATA	UN	001843 2018	G00013 /2017		02.19.02	30,000	2,1000	63,00
063.00063.0128-01	PINCEL PARA PINTURA, N 06	UN	001844 2018	G00013 /2017		02.19.02	30,000	2,4500	73,50
063.00063.0129-01	PINCEL PARA PINTURA, N 08	UN	001845 2018	G00013 /2017		02.19.02	30,000	2,5500	76,50
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	001839 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	33,5000	335,00
063.00177.0006-01	PASTA PARA ARQUIVO , TIPO CATALOGO	UN	001840 2018	G00013 /2017		02.19.02	20,000	11,8500	237,00
063.00177.0009-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	001841 2018	G00013 /2017		02.19.02	20,000	15,8000	316,00
063.00177.0010-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA, EM PAPEL KRAFT	UN	001842 2018	G00013 /2017		02.19.02	50,000	1,5500	77,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.598,04

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000545 2018 Data: 23/02/2018

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	001848 2018	G00013 /2017		02.19.01	5,000	218,9000	1.094,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.094,50

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000546 2018 Data: 23/02/2018

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	001821 2018	G00013 /2017		02.19.02	2,000	218,9000	437,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 437,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 000547 2018 Data: 23/02/2018

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	001927 2018	G00006 /2017		02.19.02	8,000	18,4700	147,76
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	001931 2018	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,0000	56,00
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	001924 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,4700	134,70
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	001925 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,4500	24,50
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	001926 2018	G00006 /2017		02.19.02	15,000	11,0000	165,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	001930 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	7,7000	38,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	001929 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,0500	50,50
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	001928 2018	G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,3500	57,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 674,36

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000548 2018 Data: 23/02/2018

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	001894 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	5,7400	28,70
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	001892 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	8,2000	82,00
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	001889 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	3,5400	7,08
053.00018.0024-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	001890 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,3700	4,74
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	001893 2018	G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,0800	101,60
053.00038.0011-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PCT 5 KG	PCT	001888 2018	G00006 /2017		02.19.02	7,000	14,7000	102,90
053.00106.0025-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	001891 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	2,8000	5,60
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	001895 2018	G00006 /2017		02.19.02	120,000	2,8600	343,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,82

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME
Pedido : 000549 2018 Data: 23/02/2018

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	001896 2018	G00006 /2017		02.19.02	6,000	5,7200	34,32

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

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME
Pedido : 000550 2018 Data: 23/02/2018

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	001899 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,4100	24,10
053.00023.0020-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	001902 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,3300	23,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00051.0032-01	PAO BISNAGUINHA 300 GRAMAS	PCT	001903 2018	G00006 /2017		02.19.02	15,000	5,2200	78,30
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	001901 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,4800	54,80
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	001897 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,9600	39,60
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	001898 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0054-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE Sabores coco e chocolate pacote de 500 gramas	PCT	001900 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	5,8400	58,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000551 2018 Data: 23/02/2018

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	001922 2018	G00006 /2017		02.19.02	8,000	15,0000	120,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	001923 2018	G00006 /2017		02.19.02	6,000	20,7000	124,20
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	001919 2018	G00006 /2017		02.19.02	10,000	11,5000	115,00
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	001920 2018	G00006 /2017		02.19.02	15,000	9,7000	145,50
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	001918 2018	G00006 /2017		02.19.02	15,000	10,9000	163,50
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	001921 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	13,4000	67,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	001909 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	001912 2018	G00006 /2017		02.19.02	6,000	3,6500	21,90
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	001908 2018	G00006 /2017		02.19.02	30,000	2,9200	87,60
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	001913 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	001915 2018	G00006 /2017		02.19.02	15,000	2,3200	34,80
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001906 2018	G00006 /2017		02.19.02	20,000	4,2700	85,40
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	001907 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	1,1000	2,20
053.00064.0004-01	PO PARA PREPARO DE PUDIM DE CHOCOLATE OU BAUNILHA	KG	001917 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	13,3000	26,60
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	001905 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	4,8300	24,15
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	001916 2018	G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,4500	28,90
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	001910 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,1500	40,75
053.00137.0011-01	POLVILHO AZEDO PCT 500 GRAMAS	PCT	001911 2018	G00006 /2017		02.19.02	3,000	6,6800	20,04
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	001904 2018	G00006 /2017		02.19.02	6,000	9,2500	55,50
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	001914 2018	G00006 /2017		02.19.02	5,000	21,5000	107,50

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.287,44

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000560 2018 Data: 23/02/2018

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	001953 2018	G00013 /2017		02.19.02	8,000	218,9000	1.751,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.751,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000561 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO,COR BRANCA	ROL	001932 2018	G00013 /2017		02.17.02	3,000	16,2000	48,60
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	001933 2018	G00013 /2017		02.17.02	50,000	1,0200	51,00
063.00026.0017-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA	UN	001937 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	3,6500	3,65
063.00026.0018-01	PINCEL ATOMICO, PONTA FINA, COR PRETA	UN	001938 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	3,6500	3,65
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	001939 2018	G00013 /2017		02.17.02	37,000	19,7000	728,90
063.00041.0513-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	001935 2018	G00013 /2017		02.17.02	50,000	5,2300	261,50
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	001934 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	65,0000	65,00
063.00072.0141-01	TINTA FACIAL, COM 05 CORES	KIT	001940 2018	G00013 /2017		02.17.02	8,000	18,1500	145,20
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	001936 2018	G00013 /2017		02.17.02	6,000	53,3000	319,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.627,30

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000562 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	001952 2018	G00013 /2017		02.17.02	20,000	3,4600	69,20
063.00125.0016-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	001950 2018	G00013 /2017		02.17.02	19,000	84,1500	1.598,85
063.00166.0018-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	001951 2018	G00013 /2017		02.17.02	5,000	20,9000	104,50
063.00167.0004-01	PAPEL COLOR SET	PCT	001949 2018	G00013 /2017		02.17.02	9,000	19,8000	178,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,75

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000563 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	001947 2018	G00013 /2017		02.17.02	6,000	27,5000	165,00
063.00018.0014-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COM 14CM	UN	001948 2018	G00013 /2017		02.17.02	9,000	47,0000	423,00
063.00060.1010-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA 106/6	CX	001943 2018	G00013 /2017		02.17.02	6,000	15,6800	94,08
063.00063.0128-01	PINCEL PARA PINTURA, N 06	UN	001945 2018	G00013 /2017		02.17.02	10,000	2,4500	24,50
063.00063.0129-01	PINCEL PARA PINTURA, N 08	UN	001946 2018	G00013 /2017		02.17.02	10,000	2,5500	25,50
063.00166.0017-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM	PCT	001944 2018	G00013 /2017		02.17.02	1,000	33,5000	33,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 765,58

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000564 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0036-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	001955 2018	G00013 /2017		02.17.02	12,000	83,3000	999,60
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	001954 2018	G00013 /2017		02.17.02	2,000	95,0000	190,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.189,60

1008 Itens Mostrados no Total
0247 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 513.316,31