Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000735 2018 Data: 02/04/2018

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	003033 2018	G00016 /2017		02.17.02	30,000	1,9000	57,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	003032 2018	G00016 /2017		02.17.02	100,000	2,7000	270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000736 2018 Data: 02/04/2018

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	003031 2018	G00016 /2017		02.17.02	30,000	1,9000	57,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	003030 2018	G00016 /2017		02.17.02	100,000	2,7000	270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000737 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00214.0001-01	ANDADOR DE ALUMINIO	UN	003109 2018	S00007 /2018		02.16.01	5,000	179,0000	895,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 895,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000738 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00153.0029-01	KIT COLA PARABRISA	UN	003112 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.17.03	1,000	45,0000	45,00
039.00172.0003-01	PARABRISA DG ORIGINAL	UN	003111 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.17.03	1,000	520,0000	520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000739 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00101.0035-01	PALHETA PARA IVECO	PAR	003120 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	1,000	140,0000	140,00
039.00101.0036-01	PALHETA PARA PALIO	PAR	003114 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	2,000	58,0000	116,00
039.00153.0029-01	KIT COLA PARABRISA	UN	003119 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	4,000	45,0000	180,00
039.00172.0005-01	PARABRISA DG ORIGINAL GOL GV PLACA EGI-1409	UN	003115 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	1,000	320,0000	320,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00172.0006-01	PARABRISA IVECO DAILY PLACA FCP-1419	UN	003116 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	1,000	720,0000	720,00
039.00172.0007-01	PARABRISA VEIC.PALIO PLACA FXX-1041	UN	003117 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	1,000	295,0000	295,00
039.00172.0008-01	PARABRISA VEIC.PALIO PLACA FZL 9775	UN	003118 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	1,000	295,0000	295,00
039.00173.0003-01	GUARNICAO PARABRISA	UN	003121 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.16.01	3,000	35,0000	105,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.171,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000744 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	002845 2018	G00016 /2017		02.18.00	4,000	5,5000	22,00
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	002844 2018	G00016 /2017		02.18.00	15,000	2,7000	40,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,50

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000775 2018 Data: 06/04/2018

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	003710 2018	G00016 /2017		02.17.01	100,000	2,7000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000776 2018 Data: 09/04/2018

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	003699 2018	G00013 /2017		02.19.02	5,000	16,2000	81,00
063.00012.0208-01	PAPEL CREPOM COLORIDO	CX	003705 2018	G00013 /2017		02.19.02	1,000	91,2000	91,20
063.00030.0024-01	PLACA DE E.V.ACOM 2MM, VARIAS CORES	PCT	003707 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	19,7000	197,00
063.00068.0003-01	CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	PCT	003701 2018	G00013 /2017		02.19.02	2,000	65,0000	130,00
063.00071.0110-01	TESOURA PEUQENA, PONTA ARREDONADA	UN	003708 2018	G00013 /2017		02.19.02	20,000	3,6000	72,00
063.00072.0141-01	TINTA FACIAL, COM 05 CORES	KIT	003709 2018	G00013 /2017		02.19.02	5,000	18,1500	90,75
063.00078.0086-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR COR PRETA	CX	003700 2018	G00013 /2017		02.19.02	1,000	43,6500	43,65
063.00157.0011-01	PALITO DE MADEIRA , FORMATO ACHATADO C PONTA REDON	PCT	003703 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	4,1500	41,50
063.00166.0019-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	003706 2018	G00013 /2017		02.19.02	1,000	53,3000	53,30
063.00167.0003-01	PAPEL CELOFANE	PCT	003704 2018	G00013 /2017		02.19.02	1,000	67,9000	67,90
063.00175.0005-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 15 CORES	CX	003702 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	3,4000	34,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 902,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000777 2018 Data: 09/04/2018

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	003696 2018	G00013 /2017		02.19.02	4,000	83,3000	333,20
063.00041.0512-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA	UN	003695 2018	G00013 /2017		02.19.02	10,000	6,0000	60,00
063.00060.1009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO 26/06	CX	003698 2018	G00013 /2017		02.19.02	3,000	6,1500	18,45
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	003693 2018	G00013 /2017		02.19.02	400,000	0,3200	128,00
063.00132.0047-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA 4 FUROS	CX	003694 2018	G00013 /2017		02.19.02	1,000	115,0000	115,00
063.00176.0004-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/06	UN	003697 2018	G00013 /2017		02.19.02	1,000	95,0000	95,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 749,65

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000778 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0007-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	003144 2018	G00026 /2017		02.16.01	5,000	5,4200	27,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,10

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000779 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	003145 2018	G00026 /2017		02.16.01	3,000	14,5000	43,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,50

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000780 2018 Data: 09/04/2018

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	003711 2018	G00008 /2017		02.16.01	32,000	115,0000	3.680,00
027.00228.0006-01	CILINDRO MEDICINAL 1M	CIL	003712 2018	G00008 /2017		02.16.01	14,000	45,0000	630,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.310,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000782 2018 Data: 09/04/2018

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 ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00009.0245-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1"	PC	003241 2018	G00039 /2017		02.18.00	5,000	140,0000	700,00
039.00009.0247-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R123/4	PC	003242 2018	G00039 /2017		02.18.00	5,000	135,0000	675,00
039.00039.0074-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X1	PC	003237 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	45,0000	270,00
039.00039.0075-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X3/4	PC	003238 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	38,0000	228,00
039.00039.0109-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X3/4	PC	003239 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	41,6000	249,60
039.00039.0111-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16X1	PC	003240 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	41,0000	246,00
039.00114.0011-01	CAPA HIDRAULICA 1'2T	PC	003235 2018	G00039 /2017		02.18.00	20,000	17,5000	350,00
039.00114.0015-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	003236 2018	G00039 /2017		02.18.00	20,000	10,8000	216,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.934,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000785 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003218 2018	S90001 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003217 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003215 2018	S90001 /2018		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003216 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	2,6000	5,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003220 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	1,5000	3,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003219 2018	S90001 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003214 2018	S90001 /2018		02.17.03	7,000	2,1000	14,70

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000786 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003227 2018	S90001 /2018		02.17.03	89,000	1,4000	124,60
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003226 2018	S90001 /2018		02.17.03	5,000	48,0000	240,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	003224 2018	S90001 /2018		02.17.03	60,000	2,6000	156,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003222 2018	S90001 /2018		02.17.03	9,000	2,4000	21,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003225 2018	S90001 /2018		02.17.03	37,000	2,6000	96,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003229 2018	S90001 /2018		02.17.03	17,000	1,5000	25,50
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	003223 2018	S90001 /2018		02.17.03	10,000	2,2000	22,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003228 2018	S90001 /2018		02.17.03	30,000	4,3000	129,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003221 2018	S90001 /2018		02.17.03	125,000	2,1000	262,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.077,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000787 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003160 2018	S90001 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003159 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003157 2018	S90001 /2018		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003158 2018	S90001 /2018		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003164 2018	S90001 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	003163 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	003161 2018	S90001 /2018		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003162 2018	S90001 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003156 2018	S90001 /2018		02.17.03	30,000	2,1000	63,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 349,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000788 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003150 2018	S90001 /2018		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003149 2018	S90001 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003147 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003148 2018	S90001 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003155 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	003154 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	2,7000	16,20
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	003151 2018	S90001 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003152 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	4,3000	25,80
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	003153 2018	S90001 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003146 2018	S90001 /2018		02.17.03	16,000	2,1000	33,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000789 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003169 2018	S90001 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003168 2018	S90001 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003166 2018	S90001 /2018		02.17.03	14,000	2,4000	33,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003167 2018	S90001 /2018		02.17.03	67,000	2,6000	174,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003174 2018	S90001 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	003172 2018	S90001 /2018		02.17.03	85,000	1,5000	127,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	003170 2018	S90001 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003171 2018	S90001 /2018		02.17.03	40,000	4,3000	172,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	003173 2018	S90001 /2018		02.17.03	50,000	2,0000	100,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003165 2018	S90001 /2018		02.17.03	355,000	2,1000	745,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.703,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000790 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003179 2018	S90001 /2018		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003178 2018	S90001 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003176 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003177 2018	S90001 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003184 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	003183 2018	S90001 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	003180 2018	S90001 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003181 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	4,3000	25,80
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	003182 2018	S90001 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003175 2018	S90001 /2018		02.17.03	18,000	2,1000	37,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000791 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003190 2018	S90001 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003189 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003186 2018	S90001 /2018		02.17.03	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003188 2018	S90001 /2018		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003194 2018	S90001 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	003193 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	003191 2018	S90001 /2018		02.17.03	3,000	40,0000	120,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	003187 2018	S90001 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003192 2018	S90001 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003185 2018	S90001 /2018		02.17.03	15,000	2,1000	31,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000792 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003200 2018	S90001 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003199 2018	S90001 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003196 2018	S90001 /2018		02.17.03	14,000	2,4000	33,60
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003198 2018	S90001 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003204 2018	S90001 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	003203 2018	S90001 /2018		02.17.03	93,000	1,5000	139,50
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	003201 2018	S90001 /2018		02.17.03	4,000	40,0000	160,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	003197 2018	S90001 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003202 2018	S90001 /2018		02.17.03	40,000	4,3000	172,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003195 2018	S90001 /2018		02.17.03	190,000	2,1000	399,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.401,90

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000793 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	003209 2018	S90001 /2018		02.17.03	11,000	1,4000	15,40
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003208 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	003206 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	003207 2018	S90001 /2018		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	003213 2018	S90001 /2018		02.17.03	4,000	1,5000	6,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	003212 2018	S90001 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00029.0011-01	LARANJA	CX	003210 2018	S90001 /2018		02.17.03	2,000	40,0000	80,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	003211 2018	S90001 /2018		02.17.03	6,000	4,3000	25,80
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	003205 2018	S90001 /2018		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,60

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000794 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	003844 2018	G00010 /2017		02.18.00	1.000,000	3,9700	3.970,00

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

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000795 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	003840 2018	G00010 /2017		02.17.03	1.000,000	3,9700	3.970,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000796 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	003841 2018	G00010 /2017		02.15.00	1.000,000	3,9700	3.970,00

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

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000797 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	003842 2018	G00010 /2017		02.16.01	10.000,000	3,9700	39.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.700,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000798 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	003843 2018	G00010 /2017		02.19.01	1.000,000	3,9700	3.970,00

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

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000799 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00150.0003-01	CANALETA CONCRETO 0,40X1,00M (TUBO CORTADO)	UN	003838 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	31,8400	1.592,00
011.01017.0007-01	LAJOTA CONCRETO SEXTAVADA 8X31	UN	003839 2018	G00026 /2017		02.18.00	3.000,000	1,6800	5.040,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.632,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000800 2018 Data: 10/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0117-01	CESTA BASICA- ASSISTENCIA SOCIAL Arroz.....1 Pacote Acucar Cristal.....1 Pacote Extrato de Tomate.....1 Lata Farinha de Milho.....1 Kilo Oleo de soja.....1 Unidade	UN	003837 2018	G00001 /2018		02.19.02	150,000	68,0000	10.200,00

Po de cafe.....1 Pacote
Feijao Carioquinha.....2 kilos
Macarrao Curto.....2 Pacotes
Biscoito Doce.....1 Pacote
Leite em Po.....1 Pacote
Sal Refinado.....1 Pacote

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

Fornecedor : 06196 A TOP SINALIZACAO COM. IND.E SERVICOS LTDA
Pedido : 000801 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0063-01	TINTA EM RESINA ACRILICA DEMARCACAO BRANCA 18L	BAL	003846 2018	S00049 /2018	0000000885 2018	02.18.00	10,000	184,4000	1.844,00
011.00016.0064-01	TINTA EM RESINA ACRILICA DEMARCACAO AMARELA 18L	BAL	003845 2018	S00049 /2018	0000000885 2018	02.18.00	5,000	184,8000	924,00
020.00024.0006-01	MICRO-ESFERA DE VIDRO SC/25KG	SCS	003849 2018	S00049 /2018	0000000885 2018	02.18.00	6,000	135,0000	810,00
042.00005.0002-01	TACHAO TAMANHO 25X15X5CM COR AMARELO	PC	003850 2018	S00049 /2018	0000000885 2018	02.18.00	50,000	16,3800	819,00
042.00005.0003-01	TACHA TAMANHO 7,5X10,3X2,2CM COR AMARELO	PC	003848 2018	S00049 /2018	0000000885 2018	02.18.00	500,000	5,4000	2.700,00
099.00009.0005-01	SOLVENTE PARA DILUICAO LT 18 LITROS	LTA	003847 2018	S00049 /2018	0000000885 2018	02.18.00	5,000	139,2000	696,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.793,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000804 2018 Data: 13/04/2018

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	003823 2018	G00013 /2017		02.15.00	80,000	218,9000	17.512,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.512,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000808 2018 Data: 13/04/2018

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	003902 2018	G00016 /2017		02.16.01	100,000	1,9000	190,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	003901 2018	G00016 /2017		02.16.01	120,000	2,7000	324,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 514,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000809 2018 Data: 16/04/2018

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

011.00360.0022-01	VALVULA DE LAVATORIO	UN	003727 2018	G00026 /2017		02.17.02	9,000	1,3400	12,06

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12,06

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000811 2018 Data: 16/04/2018

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	003862 2018	G00015 /2017		02.17.03	175,000	2,7400	479,50
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	003861 2018	G00015 /2017		02.17.03	168,000	3,1800	534,24
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	003860 2018	G00015 /2017		02.17.03	35,000	2,6000	91,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	003863 2018	G00015 /2017		02.17.03	14,000	8,8000	123,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.227,94

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000812 2018 Data: 16/04/2018

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	003869 2018	G00015 /2017		02.17.03	50,000	2,7400	137,00
041.00023.0042-01	FRALDA DESCARTAVEL GG	PCT	003866 2018	G00015 /2017		02.17.03	40,000	28,9800	1.159,20
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	003867 2018	G00015 /2017		02.17.03	48,000	3,1800	152,64
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	003868 2018	G00015 /2017		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	003870 2018	G00015 /2017		02.17.03	4,000	8,8000	35,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.510,04

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000814 2018 Data: 16/04/2018

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	003871 2018	G00015 /2017		02.17.03	2,000	6,0000	12,00
041.00024.0011-01	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL	FRS	003872 2018	G00015 /2017		02.17.03	12,000	3,1800	38,16
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	003873 2018	G00015 /2017		02.17.03	1,000	8,8000	8,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,96

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000815 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0017-01	TUBO DE PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	003751 2018	G00026 /2017		02.17.03	13,000	30,0000	390,00
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	003750 2018	G00026 /2017		02.17.03	16,000	39,6000	633,60
011.00018.0013-01	ARGAMASSA AC II	SCS	003741 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	10,3400	103,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00019.1105-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	003743 2018	G00026 /2017		02.17.03	4,000	53,9000	215,60
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	003745 2018	G00026 /2017		02.17.03	4,000	19,8400	79,36
011.00098.0043-01	CADEADO 50MM	UN	003744 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	17,8200	89,10
011.00151.0013-01	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	003742 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	13,5000	67,50
011.00313.0010-01	AGUA RAZ 900ML	UN	003740 2018	G00026 /2017		02.17.03	2,000	6,2800	12,56
011.00531.0010-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	003749 2018	G00026 /2017		02.17.03	3,000	30,0000	90,00
012.00022.0611-01	LAMPADA LED 25W BIVOLT	UN	003746 2018	G00026 /2017		02.17.03	15,000	19,2000	288,00
012.00024.0021-01	LUMINARIA 1X40W COMPLETA COM REATOR	UN	003747 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	28,0000	280,00
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	003748 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	45,5400	455,40

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.704,52

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000816 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0613-01	LAMPADA OVALOIDE VAPOR METALICO 250W	UN	003739 2018	G00026 /2017		02.18.00	14,000	24,7100	345,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,94

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000817 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0021-01	LUMINARIA 1X40W COMPLETA COM REATOR	UN	003728 2018	G00026 /2017		02.18.00	5,000	28,0000	140,00
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	003729 2018	G00026 /2017		02.18.00	6,000	45,5400	273,24

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,24

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000818 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0021-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	003726 2018	G00026 /2017		02.17.03	3,000	29,7000	89,10
011.00034.0170-01	PREGO TELHEIRO 18X27 500GR	KG	003725 2018	G00026 /2017		02.17.03	1,000	6,0000	6,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,10

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000819 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0160-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	003713 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	5,7000	57,00
011.00034.0162-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	003714 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	5,5400	55,40

011.00153.0022-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X11X3M	UN	003715 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	14,8100	444,30
011.00153.0023-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	003716 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	19,3500	580,50
011.00153.0026-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X15X3M	UN	003717 2018	G00026 /2017		02.18.00	25,000	21,2700	531,75
011.00153.0027-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	003718 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	28,3600	850,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.519,75

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000820 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0008-01	CAL PINTURA 8KG	SCS	003738 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	4,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000821 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	003719 2018	G00026 /2017		02.17.03	10,000	66,9300	669,30
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	003720 2018	G00026 /2017		02.17.03	20,000	59,5000	1.190,00
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	003721 2018	G00026 /2017		02.17.03	30,000	14,5000	435,00
011.00013.1087-01	ROLO LA SINTETICA 15CM C/CABO	UN	003723 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	2,9700	14,85
011.00013.1090-01	ROLO ESPUMA 15CM COM CABO	UN	003722 2018	G00026 /2017		02.17.03	6,000	1,9200	11,52
011.00053.0009-01	TORNEIRA PIA COM BICO 18CM 1/2	UN	003724 2018	G00026 /2017		02.17.03	9,000	8,8100	79,29

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.399,96

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000822 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0008-01	CAL PINTURA 8KG	SCS	003737 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	4,0000	120,00
011.00313.0010-01	AGUA RAZ 900ML	UN	003736 2018	G00026 /2017		02.18.00	2,000	6,2800	12,56

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,56

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000823 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0010-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/ CAMARA ARO8	UN	003731 2018	G00026 /2017		02.18.00	2,000	62,3700	124,74

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 124,74

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000824 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	003735 2018	G00026 /2017		02.18.00	9,000	39,6000	356,40
011.00074.0528-01	ELETRODO 2,5 X 46 - 6013	KG	003733 2018	G00026 /2017		02.18.00	25,000	13,0000	325,00
011.00074.0530-01	ELETRODO 3,25 X 46 - 6013	UN	003734 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	10,6700	320,10
011.00075.0018-01	ADESIVO SILICONE 280GR	UN	003732 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	8,7900	87,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.089,40

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000825 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.1102-01	BROCA MOURAO 1/2	UN	003730 2018	G00026 /2017		02.18.00	2,000	34,3000	68,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,60

Fornecedor : 06197 S.S.OLIVEIRA GUIMARAES COM.DE ELETRONICOS
Pedido : 000826 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0131-01	CABO COAXIAL FLEX CEL.DUPLA BLINDAGEM 4MM BIPOLAR CABO COAXIL FLEX CEL.DUPLA BLINDAGEM 4MM MALHA CO BRE 100M-CODUITE.	UN	003855 2018	S00051 /2018	0000000826 2018	02.19.02	2,000	67,4900	134,98
063.00159.0008-01	HD 1TB PARA STAND ALONE	UN	003854 2018	S00051 /2018	0000000826 2018	02.19.02	1,000	268,9700	268,97
067.00155.0003-01	FONTE COLMEIA CHAVEADA BIVOLT CFTV 12V 10A	UN	003858 2018	S00051 /2018	0000000826 2018	02.19.02	1,000	31,5000	31,50
067.00159.0005-01	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE	UN	003856 2018	S00051 /2018	0000000826 2018	02.19.02	6,000	0,9900	5,94
067.00159.0006-01	CONECTOR BNC MACHO MOLA+PARAFUSO	UN	003857 2018	S00051 /2018	0000000826 2018	02.19.02	12,000	0,9900	11,88

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 453,27

Fornecedor : 06197 S.S.OLIVEIRA GUIMARAES COM.DE ELETRONICOS
Pedido : 000828 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00159.0007-01	DVR 8 CANAIS MULTI HD MHDX 1008	UN	003852 2018	S00051 /2018	0000000826 2018	02.19.02	1,000	487,7800	487,78
063.00159.0009-01	CAMERA BULLET 1120B G3 MULTI-HD	UN	003853 2018	S00051 /2018	0000000826 2018	02.19.02	6,000	110,7500	664,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.152,28

Fornecedor : 06198 A.MENDES ITAPEVA
Pedido : 000829 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.2525-01	CONCERTINA 0,30CMM	M	003851 2018	S00050 /2018	0000000867 2018	02.19.02	90,000	38,0000	3.420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000830 2018 Data: 16/04/2018

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	003864 2018	G00015 /2017		02.17.03	5,000	2,6000	13,00
041.00085.0012-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	003865 2018	G00015 /2017		02.17.03	2,000	8,8000	17,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,60

Fornecedor : 06041 HIPERSOM COM. DE MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP
Pedido : 000831 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0019-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 180 AH	UN	003904 2018	G00024 /2017		02.17.03	4,000	600,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 06041 HIPERSOM COM. DE MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP
Pedido : 000832 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0019-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 180 AH	UN	003905 2018	G00024 /2017		02.18.00	4,000	600,0000	2.400,00
039.00040.0021-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH	UN	003906 2018	G00024 /2017		02.18.00	4,000	450,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 06041 HIPERSOM COM. DE MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP
Pedido : 000833 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0022-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 55 AH	UN	003907 2018	G00024 /2017		02.16.01	6,000	208,0000	1.248,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 03472 MINERACAO FRONTEIRA LTDA
Pedido : 000839 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01254.0002-01	PEDRA CASCALHO BRITADA BICA CORRIDA	T	003931 2018	S00052 /2018	0000001066 2018	02.18.00	500,000	15,8000	7.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 06132 CARCI IND.E COM.DE AP.CIR.E ORTOPEDICOS EIRE
Pedido : 000840 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00262.0005-01	TORNOZELEIRA 0,5KG	UN	003914 2018	S00007 /2018		02.16.01	2,000	15,1000	30,20
027.00262.0006-01	TORNOZELEIRA 1KG	UN	003915 2018	S00007 /2018		02.16.01	2,000	18,4000	36,80
027.00262.0007-01	TORNOZELEIRA 2KG	UN	003916 2018	S00007 /2018		02.16.01	2,000	22,1000	44,20
027.00262.0008-01	TORNOZELEIRA 3KG	UN	003919 2018	S00007 /2018		02.16.01	2,000	30,5000	61,00
027.00262.0009-01	CARCI BAND EXTRA FORTE	UN	003917 2018	S00007 /2018		02.16.01	1,000	59,2000	59,20
027.00262.0010-01	CARCI BAND FORTE	UN	003918 2018	S00007 /2018		02.16.01	1,000	36,3000	36,30
027.00273.0003-01	HALTERES EMBORRACHADA 0,5KG	UN	003911 2018	S00007 /2018		02.16.01	2,000	12,8000	25,60
027.00273.0004-01	HALTERES EMBORRACHADA 1KG	UN	003912 2018	S00007 /2018		02.16.01	2,000	14,0000	28,00
027.00273.0005-01	HALTERES EMBORRACHADA 2KG	UN	003913 2018	S00007 /2018		02.16.01	2,000	28,0000	56,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 377,30

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000841 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0802-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	003924 2018	G00016 /2017		02.14.01	25,000	5,5000	137,50
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	003923 2018	G00016 /2017		02.14.01	165,000	2,7000	445,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 583,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000842 2018 Data: 18/04/2018

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	003903 2018	G00016 /2017		02.17.01	110,000	2,7000	297,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000843 2018 Data: 18/04/2018

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	003910 2018	G00013 /2017		02.17.03	15,000	218,9000	3.283,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.283,50

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000844 2018 Data: 18/04/2018

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	003908 2018	G00013 /2017		02.17.03	50,000	218,9000	10.945,00

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

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000845 2018 Data: 18/04/2018

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	003909 2018	G00013 /2017		02.17.03	15,000	218,9000	3.283,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.283,50

Fornecedor : 01225 BAIUCA - COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. - ME
Pedido : 000847 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00011.0039-01	PANO DE COPA LISO BRANCO	UN	003932 2018	S00053 /2018		02.19.02	60,000	3,9500	237,00
043.00011.0040-01	TECIDO ALGODAO CRU 2,5M LARGURA MEDIO	M	003933 2018	S00053 /2018		02.19.02	1,500	17,9000	26,85
043.00011.0041-01	TECIDO OXFORD LISO	M	003934 2018	S00053 /2018		02.19.02	2,000	9,5000	19,00
043.00011.0042-01	MANTA R1/100 C/1,40 LARG	M	003935 2018	S00053 /2018		02.19.02	3,000	14,9500	44,85
043.00011.0043-01	PANO DE COPA LISO BRANCO	M	003936 2018	S00053 /2018		02.19.02	7,000	16,0000	112,00
043.00011.0044-01	RETROZ DE LINHA PESPONTO	UN	003937 2018	S00053 /2018		02.19.02	25,000	1,6000	40,00
043.00011.0045-01	AGULHA DE MAO N 07 PARA BORDAR APLIQUE	UN	003938 2018	S00053 /2018		02.19.02	25,000	0,3000	7,50
043.00011.0046-01	RENDA SIMPLES BRANCA NAYLON	M	003939 2018	S00053 /2018		02.19.02	5,000	2,5000	12,50
043.00011.0047-01	CORDAO CRU ALGODAO	M	003940 2018	S00053 /2018		02.19.02	3,000	0,8000	2,40
043.00011.0049-01	TERMOLINA LEITOSA 100ML	UN	003942 2018	S00053 /2018		02.19.02	1,000	6,5000	6,50
043.00011.0050-01	ALFINETE PARA COSTURA 50G	CX	003941 2018	S00053 /2018		02.19.02	1,000	7,5000	7,50
043.00011.0051-01	FRASCO DE COLA BRANCA 500G	UN	003943 2018	S00053 /2018		02.19.02	1,000	19,5000	19,50
043.00011.0052-01	BOTOES PARA PATCHWORK	DZ	003944 2018	S00053 /2018		02.19.02	5,000	4,8000	24,00

043.00011.0053-01	BOTOES DECORATIVOS	DZ	003945	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	5,4000	27,00
043.00011.0054-01	PEROLA PRETA 3MM(PCT C/20G)	PCT	003946	2018	S00053	/2018		02.19.02	2,000	3,5000	7,00
043.00011.0055-01	PEROLA PRETA 5MM(PCT C/20G)	PCT	003947	2018	S00053	/2018		02.19.02	2,000	3,0000	6,00
043.00011.0056-01	PEROLA PRETA 10MM(PCT C/20G)	PCT	003948	2018	S00053	/2018		02.19.02	2,000	3,0000	6,00
043.00011.0057-01	PEROLA PEQUENA(PCT C/500G)	PCT	003949	2018	S00053	/2018		02.19.02	1,000	75,0000	75,00
043.00011.0058-01	PEROLA MEDIA(PCT C/500G)	PCT	003950	2018	S00053	/2018		02.19.02	1,000	68,0000	68,00
043.00011.0059-01	TECIDO FELTRO LISO CORES VARIADOS	M	003951	2018	S00053	/2018		02.19.02	6,500	14,5000	94,25
043.00011.0060-01	LA ACUCENA PRETA/MARROM	UN	003952	2018	S00053	/2018		02.19.02	2,000	16,5000	33,00
043.00011.0061-01	FIBRA SILICONADA	KG	003953	2018	S00053	/2018		02.19.02	4,000	26,0000	104,00
043.00011.0062-01	AGULHA DE MAQUINA N 09	UN	003954	2018	S00053	/2018		02.19.02	2,000	1,1000	2,20
043.00011.0063-01	PINCEL TIGRE 815 N 0	UN	003955	2018	S00053	/2018		02.19.02	1,000	2,0000	2,00
043.00011.0064-01	PINCEL TIGRE 815 N 08 MEDIO	UN	003956	2018	S00053	/2018		02.19.02	1,000	3,2000	3,20
043.00011.0065-01	CONE DE LINHA PARA COSTURA 2000 JDS	UN	003957	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	4,5000	22,50

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.009,75

Fornecedor : 01225 BAIUCA - COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. - ME
Pedido : 000848 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00011.0023-01	MEIA PEROLA GRANDE (PCT C/500G)	PCT	003977	2018	S00053	/2018		02.19.02	1,000	98,0000	98,00
043.00011.0024-01	PEROLA PEQUENA(PCT C/20G)	PCT	003978	2018	S00053	/2018		02.19.02	10,000	3,0000	30,00
043.00011.0025-01	CRISTAL ACRILICO(PCT C/20G)	PCT	003979	2018	S00053	/2018		02.19.02	15,000	2,5000	37,50
043.00011.0026-01	LANTEJOULA(PCT C/10G)	PCT	003980	2018	S00053	/2018		02.19.02	10,000	3,0000	30,00
043.00011.0027-01	PONTINHOS GLITER(CORES VARIADOS)	UN	003981	2018	S00053	/2018		02.19.02	10,000	0,9500	9,50
043.00011.0028-01	CHATONS PARA COSTUMIZACAO(TACHINHAS/SPIKE)	PCT	003982	2018	S00053	/2018		02.19.02	30,000	3,0000	90,00
043.00011.0029-01	MICANGAS DIVERSAS(PCT C/50G)	PCT	003983	2018	S00053	/2018		02.19.02	20,000	4,0000	80,00
043.00011.0030-01	BOTOES DE IMA PEQUENOS(PCT C/03UNID)	PCT	003984	2018	S00053	/2018		02.19.02	10,000	5,5000	55,00
043.00011.0031-01	CANETAS PARA TECIDOS ACRILPEN	UN	003985	2018	S00053	/2018		02.19.02	6,000	5,9000	35,40
043.00011.0032-01	TINTA PARA TECIDO 37ML	UN	003986	2018	S00053	/2018		02.19.02	6,000	3,7000	22,20
043.00011.0033-01	TINTA DIMENSIONAL 3D COM GLITER	UN	003987	2018	S00053	/2018		02.19.02	8,000	9,9500	79,60
043.00011.0034-01	RENDA TECIDO BRANCA(C/1,40M LARGURA)	M	003988	2018	S00053	/2018		02.19.02	3,000	36,0000	108,00
043.00011.0035-01	RENDA BRANCA NAYLON MEDIA	M	003989	2018	S00053	/2018		02.19.02	8,000	2,5000	20,00
043.00011.0036-01	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO FLORAL 100% ALGODAO	M	003990	2018	S00053	/2018		02.19.02	1,000	25,9000	25,90
043.00011.0037-01	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODAO	M	003991	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	28,9000	144,50
043.00011.0038-01	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO COMPOSE 100% ALGODAO	M	003992	2018	S00053	/2018		02.19.02	7,000	25,9000	181,30
046.00004.0010-01	BOTAO DIVERSO TAM. CAMISA	UN	003976	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	1,8000	9,00
046.00013.0027-01	AGULHA COSTURA N 09	UN	003960	2018	S00053	/2018		02.19.02	20,000	0,3000	6,00
046.00014.0041-01	FITA METRICA CORRENTE	UN	003962	2018	S00053	/2018		02.19.02	3,000	4,8000	14,40
046.00014.0042-01	FITA DE CETIM N 09/38MM (PC C/ 10M)	PC	003973	2018	S00053	/2018		02.19.02	3,000	12,6000	37,80
046.00014.0043-01	FITA DE CETIM N 12/50MM (PC COM 10M)	PC	003974	2018	S00053	/2018		02.19.02	3,000	23,0000	69,00
046.00039.0004-01	CORDAO DE LANTEJOULA PRATA	M	003970	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	1,8000	9,00
046.00039.0005-01	CORDAO DE LANTEJOULA DOURADA	M	003971	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	1,8000	9,00
046.00059.0002-01	DISCO ALFINETE CABECA REDONDA (C/ 40 UNIDADES)	UN	003961	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	1,8000	9,00
046.00064.0002-01	CARRETEL DE LINHA	UN	003964	2018	S00053	/2018		02.19.02	30,000	1,6000	48,00
046.00069.0002-01	PASSAMANARIA LARGA 2,5CM LARGURA	M	003972	2018	S00053	/2018		02.19.02	5,000	4,5000	22,50
063.00023.0056-01	COLA PANO PERMANENTE 100 ML	UN	003965	2018	S00053	/2018		02.19.02	2,000	12,9500	25,90

063.00023.0057-01	COLA BRANCA 500ML	UN	003966 2018	S00053 /2018		02.19.02	1,000	19,5000	19,50
063.00023.0058-01	COLA LANTEJOULA 60ML	UN	003967 2018	S00053 /2018		02.19.02	5,000	7,5000	37,50
063.00023.0059-01	COLA INSTANTANEA 20G	UN	003968 2018	S00053 /2018		02.19.02	5,000	11,8000	59,00
063.00029.0006-01	ELASTICO MEDIO	M	003969 2018	S00053 /2018		02.19.02	6,000	1,4000	8,40
063.00070.0011-01	REGUA MADEIRA 60 CM	UN	003963 2018	S00053 /2018		02.19.02	5,000	4,5000	22,50
063.00071.0113-01	TESOURA MEDIA	UN	003958 2018	S00053 /2018		02.19.02	12,000	17,0000	204,00
063.00071.0114-01	TESOURA PEQUENA	UN	003959 2018	S00053 /2018		02.19.02	3,000	13,0000	39,00
068.00085.0002-01	PELICULA TERMOCOLANTE PERMANENTE S/COSTURA 50CM	M	003975 2018	S00053 /2018		02.19.02	1,000	16,5000	16,50

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.712,90

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 000849 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00032.0037-01	CHAVE DE PITO 10 A 32MM	JG	003993 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	139,0000	139,00
039.00032.0039-01	CHAVE PHILIPS	JG	003995 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	37,5000	37,50
039.00032.0040-01	CHAVE ESTRELA 06 A 32MM	JG	003996 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	230,0000	230,00
039.00032.0041-01	CHAVE COMBINADA 06 A 32MM	JG	003997 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	240,0000	240,00
039.00032.0042-01	CHAVE TORQUE ALLIE	JG	003998 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	20,0000	20,00
039.00032.0043-01	CHAVE ALLIE 08 A 19MM	JG	003999 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	220,5000	220,50
039.00032.0044-01	ALICATE UNIVERSAL	JG	004000 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	2,000	22,0000	44,00
039.00032.0045-01	CHAVE DE IMPACTO MANUAL	JG	004001 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	65,0000	65,00
039.00032.0046-01	ALICATE DE PRESSAO	UN	004002 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	2,000	35,0000	70,00
039.00032.0047-01	CHAVE DE VELA 16MM	UN	004003 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
039.00032.0048-01	CHAVE DE VELA 21MM	UN	004004 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	32,0000	32,00
039.00032.0049-01	ARREBITADEIRA INDUSTRIAL	UN	004005 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	360,0000	360,00
039.00032.0050-01	RETIFICA INDUSTRIAL	UN	004006 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	650,0000	650,00
039.00032.0051-01	JOGO DE PEDRA DE RETIFICA	JG	004007 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	9,0000	9,00
039.00032.0052-01	ALICATE PARA ANEIS INTERNO E EXTERNO	JG	004008 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	70,0000	70,00
039.00032.0053-01	SACA FILTROS	JG	004009 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	22,0000	22,00
039.00032.0054-01	CHAVE INGLESA 12	UN	004010 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	59,0000	59,00
039.00032.0055-01	CHAVE DE GRIFO 14	UN	004011 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	38,0000	38,00
039.00032.0056-01	PRENSA HIDRAULICA 15 TONELADAS	UN	004012 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	680,0000	680,00
039.00032.0057-01	CAIXA PARA FERRAMENTAS	UN	004013 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	60,0000	60,00
039.00032.0058-01	MASCARA DE SOLDA	UN	004014 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	15,5000	15,50
039.00032.0059-01	CHAVE DE FENDA	JG	003994 2018	S00054 /2018	0000000881 2018	02.18.00	1,000	37,5000	37,50

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.134,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000850 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0008-01	AREIA LAVADA FINA	M3	004028 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	66,2600	662,60
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	004029 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	66,9300	669,30

010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	004030 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	14,5000	725,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.056,90

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000851 2018 Data: 18/04/2018

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	004027 2018	G00026 /2017		02.18.00	32,000	190,0000	6.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.080,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000853 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	004036 2018	G00005 /2018		02.15.00	20,000	68,3100	1.366,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.366,20

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000854 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	004037 2018	G00005 /2018		02.18.00	20,000	68,3100	1.366,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.366,20

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000855 2018 Data: 23/04/2018

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	004033 2018	G00016 /2017		02.17.02	60,000	1,9000	114,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004032 2018	G00016 /2017		02.17.02	80,000	2,7000	216,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000856 2018 Data: 23/04/2018

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	004035 2018	G00016 /2017		02.17.02	80,000	1,9000	152,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004034 2018	G00016 /2017		02.17.02	70,000	2,7000	189,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 341,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000857 2018 Data: 23/04/2018

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	004020 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	004021 2018	G00016 /2017		02.19.02	300,000	1,9000	570,00
053.00041.0022-01	BOLO DE FESTA	KG	004022 2018	G00016 /2017		02.19.02	25,000	19,7500	493,75
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004019 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 : 000858 2018 Data: 23/04/2018

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	004016 2018	G00016 /2017		02.19.02	200,000	1,9000	380,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	004017 2018	G00016 /2017		02.19.02	200,000	1,9000	380,00
053.00041.0022-01	BOLO DE FESTA	KG	004018 2018	G00016 /2017		02.19.02	15,000	19,7500	296,25
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004015 2018	G00016 /2017		02.19.02	250,000	2,7000	675,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.731,25

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000859 2018 Data: 23/04/2018

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	004024 2018	G00016 /2017		02.19.02	200,000	1,9000	380,00
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	004025 2018	G00016 /2017		02.19.02	200,000	1,9000	380,00
053.00041.0022-01	BOLO DE FESTA	KG	004026 2018	G00016 /2017		02.19.02	15,000	19,7500	296,25
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	004023 2018	G00016 /2017		02.19.02	250,000	2,7000	675,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.731,25

Fornecedor : 00182 LUIS ROBERTO DIAS - EPP
Pedido : 000863 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00172.0004-01	PARABRISA DE MICRO ONIBUS	UN	004038 2018	S00043 /2018	0000000805 2018	02.17.03	1,000	2.700,0000	2.700,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME
Pedido : 000865 2018 Data: 24/04/2018

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	004042 2018	G00016 /2017		02.17.01	110,000	2,7000	297,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000866 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	004129 2018	G00005 /2018		02.16.01	20,000	68,3100	1.366,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.366,20

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000867 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0204-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004142 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	53,0700	106,14
039.00009.0205-01	MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (RADIADOR) (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004143 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	31,1100	62,22
039.00055.0222-01	JOGO COMPLETO DE CINTO DE SEGURANCA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004136 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	231,8000	231,80
039.00055.0223-01	JOGO DE BALANCIM (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004137 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	134,2000	268,40
039.00055.0228-01	JOGO DE TAPETES (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004138 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	39,6500	39,65
039.00058.0123-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004139 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	74,4200	148,84
039.00058.0124-01	KIT CUBO ROLAMENTO TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004140 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	85,4000	170,80
039.00064.0064-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004133 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	319,0300	319,03
039.00071.0051-01	POLIA DO ALTERNADOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004148 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	30,5000	30,50
039.00071.0052-01	POLIA VIRABREQUIM (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004149 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	29,8900	29,89
039.00091.0069-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004130 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	256,2000	512,40

039.00091.0070-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004131 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	140,3000	280,60
039.00127.0022-01	MACACO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004141 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	33,5500	33,55
039.00130.0026-01	PEITO DE ACO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004146 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	43,3100	43,31
039.00132.0046-01	SENSOR DE OLEO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004150 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	53,6800	53,68
039.00139.0034-01	MOTOR DE PARTIDA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004145 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	78,0800	78,08
039.00141.0036-01	CAIXA DE DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004134 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	475,8000	475,80
039.00144.0012-01	BICOS INJETORES (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004132 2018	G00021 /2017		02.16.01	4,000	136,0300	544,12
039.00150.0126-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004144 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	85,4000	170,80
039.00155.0021-01	HIDROVACUO DO FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 - GASOLINA)	PC	004135 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	317,8100	317,81
039.00217.0011-01	PINCA DE FREIO DIANTERIO MONTANA AMBULANCIA 1.8 2006 GASOLINA	PC	004147 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	331,2300	662,46

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.579,88

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000868 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0105-01	TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00M	UN	004039 2018	G00026 /2017		02.18.00	100,000	26,8000	2.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.680,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000869 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	004040 2018	G00005 /2018		02.19.02	20,000	68,3100	1.366,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.366,20

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000870 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	004041 2018	G00005 /2018		02.19.01	20,000	68,3100	1.366,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.366,20

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000871 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8508-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004127 2018	G00026 /2017		02.17.03	25,000	39,6000	990,00
011.00015.8510-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	004128 2018	G00026 /2017		02.17.03	5,000	69,3000	346,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.336,50

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000872 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0106-01	CORREIA DO ALTERNADOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	004110 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	55,8000	55,80
039.00044.0082-01	JUNTAS COMPLETO DO MOTOR (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004120 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	194,6800	194,68
039.00045.0015-01	CABECOTE DO MOTOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	004108 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	1.441,5000	1.441,50
039.00055.0302-01	JOGO BICOS INJETORES (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	004113 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	359,6000	359,60
039.00055.0323-01	JOGO DE BALANCIM (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004114 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	291,4000	291,40
039.00055.0327-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004115 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	117,1800	117,18
039.00055.0333-01	JOGO DE SEMI ANEIS (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004116 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	76,2600	76,26
039.00055.0336-01	JOGO RETENTOR DE VALVULA (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004117 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	29,1400	29,14
039.00055.0337-01	JOGO VALVULA DE ADMISSAO (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004118 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	101,6800	101,68
039.00055.0338-01	JOGO VALVULA DE ESCAPE (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004119 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	132,6800	132,68
039.00058.0156-01	KIT DISTRIBUICAO CORRENTE (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004121 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	195,3000	195,30
039.00098.0027-01	COMANDO DA VALVULA (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	004109 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	212,0400	212,04
039.00126.0031-01	FLAUTA DO BICO INJETOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	004111 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	235,6000	235,60
039.00145.0029-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	004107 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	223,2000	223,20
039.00171.0015-01	MODULO INJECAO (FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX)	PC	004122 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	661,5400	661,54

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00216.0014-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO OLEO (Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex)	PC	004112 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	53,3200	53,32
039.00250.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA FORD FIESTA 1.0 09/2010	PC	004123 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	71,3000	71,30
039.00254.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMP.FORD FIESTA 1.0 VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA FORD FIESTA 1.0 09/2010 FLEX.	PC	004124 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	004125 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	285,2000	285,20

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.978,60

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000875 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0074-01	JUNTA DESLIZANTE (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004049 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	004048 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	47,1200	47,12
039.00056.3034-01	RODA DE FERRO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004055 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	136,4000	272,80
039.00056.3035-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004056 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	50,8400	101,68
039.00070.0056-01	RADIADOR DE AGUA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004054 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	266,6000	266,60
039.00070.0058-01	TAMPA DE VALVULA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004060 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	148,1800	148,18
039.00084.0015-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004059 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	74,4000	148,80
039.00095.0010-01	TUCHOS HIDRAULICOS (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004061 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	177,9400	355,88
039.00121.0025-01	COLETOR DE ADMISSAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	004043 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	421,6000	843,20
039.00122.0023-01	COLUNA DE DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	004044 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	283,3400	283,34
039.00132.0060-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004057 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	109,1200	109,12
039.00133.0026-01	SONDA LAMBDA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004058 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	199,0200	199,02
039.00137.0040-01	VOLANTE DA DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004062 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	321,7800	321,78
039.00139.0046-01	MOTOR DE PARTIDA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004050 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	138,8800	138,88
039.00148.0050-01	FLEXIVEL DE FREIO DA RODA TRAZEIRO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	004046 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	26,6600	53,32
039.00148.0051-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	004047 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	26,6600	53,32

	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)								
039.00178.0007-01	PINO DE CENTRO	PC	004052 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	82,4600	82,46
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)								
039.00178.0008-01	PINO DA MANGA DE EIXO	PC	004053 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	71,3000	71,30
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)								
039.00217.0008-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO	PC	004051 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	349,0600	698,12
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)								
039.00221.0002-01	FEIXE DE MOLAS	PC	004045 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	241,1800	482,36
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)								

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.008,36

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000877 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	004069 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	254,3700	508,74
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00055.0203-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	004068 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	101,8700	101,87
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00058.0114-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004070 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	117,7300	235,46
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00058.0115-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004071 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	89,6700	179,34
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00064.0061-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PC	004066 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	234,8500	234,85
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00065.0027-01	SUPORTE FILTRO AR	PC	004075 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	260,4700	260,47
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00071.0044-01	POLIA COMANDO	PC	004074 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	108,5800	108,58
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00094.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004076 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	74,4200	74,42
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00117.0020-01	BOBINA ELETRONICA	PC	004065 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	280,6000	280,60
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00121.0019-01	COLETOR DE ADMISSAO	PC	004067 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	732,0000	732,00
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00130.0024-01	PEITO DE ACO	PC	004072 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	56,7300	56,73
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00151.0034-01	PIVO DE BANDEJA	PC	004073 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	72,5900	145,18
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00218.0001-01	TULIPA DO CAMBIO	PC	004077 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	274,5000	274,50
	(CHEVROLET SPIN 2014 FLEX)								

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.192,74

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000880 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0067-01	TERMINAL DE DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004105 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	53,6800	107,36
039.00044.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004097 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	120,1700	240,34
039.00049.0023-01	REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004101 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	207,4000	207,40
039.00055.0268-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004096 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	101,2600	202,52
039.00077.0076-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004102 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	142,7400	285,48
039.00100.0026-01	BRACO DO LIMPADOR PARABRISA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004092 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	54,9000	109,80
039.00101.0027-01	PALHETA DO LIMPADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004100 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	28,6700	57,34
039.00117.0025-01	BOBINA ELETRONICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004091 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	115,9000	115,90
039.00120.0025-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004094 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	567,3000	567,30
039.00128.0026-01	MANOPLA DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004098 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	40,8700	40,87
039.00133.0024-01	SONDA LAMBDA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004103 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	181,7800	181,78
039.00135.0025-01	TANQUE COMBUSTIVEL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004104 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	335,5000	335,50
039.00137.0037-01	VOLANTE DO MOTOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004106 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	384,3000	384,30
039.00139.0041-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004099 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	152,5000	152,50
039.00141.0043-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004093 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	384,3000	384,30
039.00157.0052-01	CILINDRO DE RODA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004095 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	42,7000	85,40

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.458,09

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000881 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0086-01	CORREIA DENTADA (VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)	PC	004084 2018	G00021 /2017		02.15.00	1,000	48,8000	48,80
039.00034.0087-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004085 2018	G00021 /2017		02.15.00	1,000	42,0900	42,09

	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)									
039.00042.0063-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	004083 2018	G00021 /2017		02.15.00	2,000	36,6000	73,20
	(VECTRA EXPRESSION ANO 2010)								
039.00055.0212-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO	PC	004086 2018	G00021 /2017		02.15.00	1,000	94,5500	94,55
	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)								
039.00055.0217-01	JOGO DE VELAS	PC	004087 2018	G00021 /2017		02.15.00	1,000	69,5400	69,54
	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)								
039.00058.0119-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004081 2018	G00021 /2017		02.15.00	2,000	115,2900	230,58
	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)								
039.00058.0120-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004082 2018	G00021 /2017		02.15.00	2,000	85,4000	170,80
	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)								
039.00091.0067-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004078 2018	G00021 /2017		02.15.00	2,000	216,5500	433,10
	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)								
039.00091.0068-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004079 2018	G00021 /2017		02.15.00	2,000	202,5200	405,04
	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)								
039.00094.0005-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	004088 2018	G00021 /2017		02.15.00	1,000	61,0000	61,00
	(VECTRA EXPRESSION ANO 2010)								
039.00151.0035-01	PIVO DA BANDEJA	PC	004080 2018	G00021 /2017		02.15.00	2,000	54,9000	109,80
	(VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2010)								

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.738,50

Fornecedor : 04444 ACOS ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 000882 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01019.0002-01	VERGALHAO CA 50 1" 25,00MM 12MTS 47,16KG/BR	KG	004314 2018	S00055 /2018	0000001224 2018	02.18.00	707,000	3,6577	2.585,99
011.01019.0003-01	VIGA I LAM.4"X2 ALMA-12,00MTS 156,00KG/BR	KG	004313 2018	S00055 /2018	0000001224 2018	02.18.00	468,000	4,8700	2.279,16

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.865,15

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000883 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00176.0003-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6, EM ACO	UN	004312 2018	G00013 /2017		02.19.02	8,000	36,8000	294,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 294,40

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000884 2018 Data: 26/04/2018

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	004159 2018	G00013 /2017		02.16.01	20,000	218,9000	4.378,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000885 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0017-01	TONER 35 A ORIGINAL §	UN	004315 2018	G00013 /2017		02.15.00	2,000	59,0000	118,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000886 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0020-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER Q2612 §	UN	004316 2018	G00013 /2017		02.19.01	4,000	59,0000	236,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000887 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0020-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER Q2612 §	UN	004317 2018	G00013 /2017		02.14.02	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000888 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0020-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER Q2612 §	UN	004318 2018	G00013 /2017		02.19.01	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 04471 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA
Pedido : 000889 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0018-01	TONER 36 A ORIGINAL §	UN	004319 2018	G00013 /2017		02.16.01	49,000	59,0000	2.891,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.891,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000891 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	004321 2018	G00026 /2017		02.18.00	100,000	66,9300	6.693,00
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	004322 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	59,5000	2.975,00
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	004320 2018	G00026 /2017		02.18.00	300,000	14,5000	4.350,00
011.00153.0026-01	VIGA DE EUCALIPTO 05X15X3M	UN	004323 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	21,2700	425,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.443,40

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000892 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0010-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/ CAMARA ARO8	UN	004336 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	62,3700	623,70
010.00130.0010-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	004339 2018	G00026 /2017		02.18.00	3.000,000	0,3000	900,00
011.00049.0011-01	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO	UN	004337 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	18,0900	180,90
014.00069.3206-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2MM	ROL	004338 2018	G00026 /2017		02.18.00	10,000	50,0000	500,00
016.00004.0326-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	004340 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	5,3300	106,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.311,20

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000893 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	004155 2018	G00005 /2018		02.17.03	4,000	68,3100	273,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 273,24

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000894 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0015-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 45 KG	UN	004156 2018	G00005 /2018		02.17.03	2,000	279,0000	558,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000895 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0015-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 45 KG	UN	004157 2018	G00005 /2018		02.17.03	24,000	279,0000	6.696,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.696,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000896 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	004158 2018	G00005 /2018		02.17.03	8,000	68,3100	546,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 546,48

0464 Itens Mostrados no Total
0100 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 268.384,65

\022