Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001036 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0008-01	GASOLINA COMUM	LT	005482 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.15.00	1.000,000	4,4000	1.559,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.559,55

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001037 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0008-01	GASOLINA COMUM	LT	005481 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.16.01	2.000,000	4,4000	7.202,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.202,91

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001038 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0094-01	OLEO DIESEL S10	LT	005473 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.17.03	1.000,000	3,5100	3.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001039 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0094-01	OLEO DIESEL S10	LT	005474 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.16.01	1.000,000	3,5100	3.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001040 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0094-01	OLEO DIESEL S10	LT	005475 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.18.00	1.000,000	3,5100	3.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001041 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0094-01	OLEO DIESEL S10	LT	005476 2018	S00065 /2018		02.18.00	2.000,000	3,5100	7.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001042 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0095-01	OLEO DIESEL S500	LT	005477 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.17.03	1.000,000	3,4100	3.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001043 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0095-01	OLEO DIESEL S500	LT	005478 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.17.03	500,000	3,4100	1.705,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.705,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001044 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0095-01	OLEO DIESEL S500	LT	005479 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.18.00	2.000,000	3,4100	6.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.820,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001045 2018 Data: 05/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0095-01	OLEO DIESEL S500	LT	005480 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.18.00	1.000,000	3,4100	3.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001046 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0095-01	OLEO DIESEL S500	LT	005609 2018	S00065 /2018	0000001776 2018	02.17.03	500,000	3,4100	1.705,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.705,00

Fornecedor : 06171 LIDIANE CRISTINA MOREIRA
Pedido : 001047 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00099.0020-01	LAMINA BISTURI N 11	UN	005610 2018	G00006 /2018		02.16.01	1.000,000	0,1800	180,00
025.00099.0023-01	LAMINA BISTURI N 21	UN	005611 2018	G00006 /2018		02.16.01	500,000	0,1800	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 06175 CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.LTDA
Pedido : 001048 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0015-01	PORTA AGULHA MAYOHEGAR 15CM	UN	005620 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	17,2000	344,00
025.00055.0042-01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	UN	005614 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	7,2000	144,00
025.00055.0077-01	PINCA DISSECAO ANATOMICA 14CM	UN	005615 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	8,6000	172,00
025.00055.0078-01	PINCA CURVA 16 CM	UN	005616 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	17,6000	352,00
025.00055.0079-01	PINCA RETA 16CM	UN	005617 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	18,9000	378,00
025.00055.0080-01	PINCA PEAN 16CM	UN	005618 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	16,3300	326,60
025.00055.0081-01	PINCA POZZI 24 CM	UN	005619 2018	G00006 /2018		02.16.01	5,000	30,6900	153,45
025.00068.0008-01	CUBA RIM	UN	005613 2018	G00006 /2018		02.16.01	10,000	31,0000	310,00
025.00396.0003-01	TESOURA 11.5 RETA	UN	005621 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	12,5700	251,40
025.00396.0004-01	TESOURA CURVA 17CM	UN	005622 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	13,6500	273,00
050.00009.0002-01	BANDEJA INOX 30X20X1,5 RETANGULAR	UN	005612 2018	G00006 /2018		02.16.01	10,000	24,4900	244,90

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.949,35

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 001049 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01735.0003-01	DULOXETINA 30MG	COM	005623 2018	G00006 /2018		02.16.01	900,000	2,4600	2.214,00
021.01790.0002-01	NOVALGINA 500MG/ML AMPOLA DE 2ML	AMP	005624 2018	G00006 /2018		02.16.01	3.000,000	2,7900	8.370,00
021.02145.0003-01	PRAMIPEXOL.	COM	005626 2018	G00006 /2018		02.16.01	900,000	2,9000	2.610,00
025.00004.0003-01	PALMITATO DE RETINOL	FRS	005625 2018	G00006 /2018		02.16.01	1.000,000	5,6200	5.620,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.814,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 001050 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00064.0012-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 30CM	UN	005627 2018	G00006 /2018		02.16.01	30,000	89,0000	2.670,00
025.00267.0006-01	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL DRENAVEL 19 A 64MM	UN	005628 2018	G00006 /2018		02.16.01	50,000	10,3900	519,50
025.00391.0006-01	VASELINA LIQUIDA 1000ML	FRS	005629 2018	G00006 /2018		02.16.01	50,000	16,8300	841,50
025.00391.0007-01	VASELINA SOLIDA 70G	FRS	005630 2018	G00006 /2018		02.16.01	10,000	5,1400	51,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.082,40

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001051 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0032-01	FIO CATGUT 2.0 SIMPLES	CX	005631 2018	G00006 /2018		02.16.01	1,000	3,8600	3,86
025.00045.0033-01	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL COM AGULHA N 5.0	CX	005632 2018	G00006 /2018		02.16.01	1,000	6,1400	6,14
025.00045.0034-01	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL COM AGULHA N 4.0	CX	005633 2018	G00006 /2018		02.16.01	1,000	5,0500	5,05
025.00113.0039-01	SONDA NUTRICAO N 12	UN	005634 2018	G00006 /2018		02.16.01	50,000	9,4000	470,00
025.00396.0005-01	TESOURA SPENCER RETA PARA RETIRADA DE PONTO 9CM	UN	005635 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	24,5000	490,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 975,05

Fornecedor : 06138 LUANA SALLES DE LIMA - ME
Pedido : 001052 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02108.0002-01	PVPI NAO ALCOOLICO TOPICO	LT	005639 2018	G00006 /2018		02.16.01	50,000	15,9000	795,00
025.00006.0018-01	CABO DE BISTURI N 07	UN	005637 2018	G00006 /2018		02.16.01	20,000	9,3000	186,00
025.00064.0011-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 10 CM	UN	005636 2018	G00006 /2018		02.16.01	15,000	29,6000	444,00
025.00259.0006-01	POTE PARA PAPANICOLAU	UN	005638 2018	G00006 /2018		02.16.01	50,000	0,2500	12,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.437,50

Fornecedor : 06173 M DINIZ LOBO DISTRIBUIDORA ME
Pedido : 001053 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01742.0004-01	HELMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5MG	COM	005641 2018	G00006 /2018		02.16.01	900,000	1,7300	1.557,00
025.00102.0008-01	LANCETA STERILANCE 28G SOFT SIMPLES	UN	005642 2018	G00006 /2018		02.16.01	400,000	0,0495	19,80
025.00228.0020-01	COLETOR PERFUROCORTANTE PAPELAO 13 L	UN	005640 2018	G00006 /2018		02.16.01	500,000	2,7700	1.385,00

027.00042.0006-01	OTOSCOPIO.	UN	005643 2018	G00006 /2018		02.16.01	3,000	256,0000	768,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.729,80

Fornecedor : 06174 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001054 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00040.0007-01	CLOREXIDINA TOPICA DEGERMANTE	LT	005646 2018	G00006 /2018		02.16.01	30,000	11,7000	351,00
020.00040.0008-01	CLOREXIDINA TOPICA NAO ALCOOLICA 1 LITRO	LT	005647 2018	G00006 /2018		02.16.01	30,000	9,9300	297,90
025.00008.0034-01	CATETER SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 06 ALIVIO	UN	005644 2018	G00006 /2018		02.16.01	50,000	0,4100	20,50
025.00008.0035-01	CATETER SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 22	UN	005645 2018	G00006 /2018		02.16.01	10,000	0,6900	6,90
025.00018.0003-01	SACO COLETOR DE URINA P/ SONDA DE DEMORA	UN	005651 2018	G00006 /2018		02.16.01	200,000	2,3500	470,00
025.00039.0018-01	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M NAO ESTERIL	UN	005648 2018	G00006 /2018		02.16.01	2.000,000	0,6200	1.240,00
025.00039.0019-01	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P NAO ESTERIL	UN	005649 2018	G00006 /2018		02.16.01	2.000,000	0,5800	1.160,00
025.00055.0058-01	PINCA CHERON 25CM	UN	005650 2018	G00006 /2018		02.16.01	200,000	0,6900	138,00
025.00130.0031-01	SORO GLICOSADO 5% 1000ML	FRS	005652 2018	G00006 /2018		02.16.01	2.000,000	3,9000	7.800,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.484,30

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 001055 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0803-01	SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE suco natural ou refrigerante, suco natural no min imo 200 ml ou refrigerante lata de 350 ml.	UN	004939 2018	G00027 /2017		02.18.00	80,000	1,7650	141,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 141,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001057 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005553 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005552 2018	S90004 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005548 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005550 2018	S90004 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005556 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005551 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005549 2018	S90004 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005554 2018	S90004 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005555 2018	S90004 /2018		02.17.03	4,000	2,0000	8,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005547 2018	S90004 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001058 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005564 2018	S90004 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005563 2018	S90004 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005560 2018	S90004 /2018		02.17.03	10,000	2,6000	26,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005558 2018	S90004 /2018		02.17.03	21,000	2,4000	50,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005561 2018	S90004 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005566 2018	S90004 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005562 2018	S90004 /2018		02.17.03	61,000	2,0000	122,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005559 2018	S90004 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005565 2018	S90004 /2018		02.17.03	125,000	4,3000	537,50
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005557 2018	S90004 /2018		02.17.03	245,000	2,1000	514,50

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

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001059 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005574 2018	S90004 /2018		02.17.03	13,000	1,4000	18,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005572 2018	S90004 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005569 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005568 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005570 2018	S90004 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005579 2018	S90004 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005577 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	005573 2018	S90004 /2018		02.17.03	10,000	4,2000	42,00
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005578 2018	S90004 /2018		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005571 2018	S90004 /2018		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005575 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005576 2018	S90004 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005567 2018	S90004 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001060 2018 Data: 06/06/2018

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005586 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	1,4000	11,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005585 2018	S90004 /2018		02.17.03	2,000	48,0000	96,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005581 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005583 2018	S90004 /2018		02.17.03	7,000	2,6000	18,20
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005588 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	1,5000	4,50
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005584 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	2,0000	6,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005582 2018	S90004 /2018		02.17.03	5,000	2,2000	11,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005587 2018	S90004 /2018		02.17.03	7,000	4,3000	30,10
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005580 2018	S90004 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001061 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005595 2018	S90004 /2018		02.17.03	98,000	1,4000	137,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005594 2018	S90004 /2018		02.17.03	21,000	48,0000	1.008,00
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005590 2018	S90004 /2018		02.17.03	21,000	2,4000	50,40
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005592 2018	S90004 /2018		02.17.03	65,000	2,6000	169,00
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005598 2018	S90004 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
051.00023.0014-01	COUVE	MCS	005597 2018	S90004 /2018		02.17.03	36,000	1,5000	54,00
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005593 2018	S90004 /2018		02.17.03	61,000	2,0000	122,00
051.00047.0010-01	REPOLHO	KG	005591 2018	S90004 /2018		02.17.03	63,000	2,2000	138,60
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005596 2018	S90004 /2018		02.17.03	110,000	4,3000	473,00
053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005589 2018	S90004 /2018		02.17.03	245,000	2,1000	514,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.711,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001062 2018 Data: 06/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0009-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	005540 2018	S90004 /2018		02.17.03	5,000	6,0000	30,00
051.00007.0009-01	ALFACE	UN	005541 2018	S90004 /2018		02.17.03	13,000	1,4000	18,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005538 2018	S90004 /2018		02.17.03	4,000	48,0000	192,00
051.00015.0011-01	BETERRABA MEDIA	KG	005535 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	2,6000	20,80
051.00017.0012-01	CEBOLA MEDIA	KG	005534 2018	S90004 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0010-01	CENOURA	KG	005536 2018	S90004 /2018		02.17.03	9,000	2,6000	23,40
051.00019.0006-01	CHEIRO VERDE	MCS	005546 2018	S90004 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
051.00021.0007-01	CHUCHU	KG	005544 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	005539 2018	S90004 /2018		02.17.03	7,000	4,2000	29,40
051.00036.0013-01	MELANCIA	UN	005545 2018	S90004 /2018		02.17.03	2,000	19,9000	39,80
051.00041.0011-01	PEPINO MIUDO	KG	005537 2018	S90004 /2018		02.17.03	5,000	2,0000	10,00
051.00049.0010-01	TOMATE	KG	005542 2018	S90004 /2018		02.17.03	8,000	4,3000	34,40
051.00054.0006-01	MANDIOCA	KG	005543 2018	S90004 /2018		02.17.03	25,000	2,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00093.0062-01	BATATAS MEDIAS	KG	005533 2018	S90004 /2018		02.17.03	20,000	2,1000	42,00

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

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001065 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005082 2018	G00002 /2018		02.19.01	8,000	2,4300	19,44
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005081 2018	G00002 /2018		02.19.01	10,000	1,7900	17,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37,34

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001066 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005080 2018	G00002 /2018		02.19.02	16,000	2,4300	38,88
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005078 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,7900	17,90
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	005079 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	0,8900	4,45

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,23

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001067 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	004945 2018	G00002 /2018		02.15.00	64,000	2,4300	155,52
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	004942 2018	G00002 /2018		02.15.00	50,000	0,9100	45,50
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	004943 2018	G00002 /2018		02.15.00	100,000	1,7900	179,00
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	004944 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	0,8900	8,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 388,92

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001068 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005167 2018	G00002 /2018		02.17.03	400,000	2,4300	972,00
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	005164 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	0,9100	63,70
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005165 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	1,7900	250,60
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	005166 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	0,8900	62,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.348,60

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001069 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005171 2018	G00002 /2018		02.17.03	32,000	2,4300	77,76
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	005168 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,9100	9,10
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005169 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,7900	35,80
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	005170 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,8900	8,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131,56

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001070 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005175 2018	G00002 /2018		02.17.03	128,000	2,4300	311,04
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	005172 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	0,9100	18,20
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005173 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	1,7900	71,60
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	005174 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	0,8900	17,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 418,64

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001071 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005177 2018	G00002 /2018		02.17.01	32,000	2,4300	77,76
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005176 2018	G00002 /2018		02.17.01	50,000	1,7900	89,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 167,26

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001072 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005277 2018	G00002 /2018		02.17.02	16,000	2,4300	38,88
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005275 2018	G00002 /2018		02.17.02	30,000	1,7900	53,70
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	005276 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	0,8900	2,67

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,25

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001073 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005314 2018	G00002 /2018		02.16.01	96,000	2,4300	233,28
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	005312 2018	G00002 /2018		02.16.01	50,000	0,9100	45,50
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005313 2018	G00002 /2018		02.16.01	100,000	1,7900	179,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 457,78

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001074 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005197 2018	G00002 /2018		02.18.00	16,000	2,4300	38,88
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005196 2018	G00002 /2018		02.18.00	25,000	1,7900	44,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,63

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001075 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005274 2018	G00002 /2018		02.17.03	32,000	2,4300	77,76
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	005271 2018	G00002 /2018		02.17.03	25,000	0,9100	22,75
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005272 2018	G00002 /2018		02.17.03	100,000	1,7900	179,00
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	005273 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,8900	8,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,41

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001076 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	005077 2018	G00002 /2018		02.19.01	16,000	2,4300	38,88
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	005076 2018	G00002 /2018		02.19.01	75,000	1,7900	134,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,13

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 001079 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0237-01	MANGUEIRA 100R2 AT1	PC	005495 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	55,0000	330,00
039.00009.0243-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35.0 MPA1/2	PC	005496 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	135,0000	810,00
039.00009.0250-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH35MPA1"	PC	005497 2018	G00039 /2017		02.18.00	4,000	183,0000	732,00
039.00039.0074-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X1	PC	005491 2018	G00039 /2017		02.18.00	4,000	45,0000	180,00
039.00039.0075-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X3/4	PC	005492 2018	G00039 /2017		02.18.00	4,000	38,0000	152,00
039.00039.0106-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1X1/2	PC	005493 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	25,0000	150,00
039.00039.0110-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X5/8	PC	005494 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	28,0000	168,00
039.00114.0010-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	005489 2018	G00039 /2017		02.18.00	15,000	18,0000	270,00
039.00114.0015-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	005490 2018	G00039 /2017		02.18.00	15,000	10,8000	162,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.954,00

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001080 2018 Data: 08/06/2018

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	005531 2018	G00026 /2017		02.16.01	5,000	30,0000	150,00
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	005529 2018	G00026 /2017		02.16.01	23,000	39,6000	910,80
011.00010.2108-01	MASSA PLASTICA 500G BRANCA	LTA	005524 2018	G00026 /2017		02.16.01	5,000	5,6400	28,20
011.00013.1088-01	ROLO LA SINTETICA 23CM	UN	005526 2018	G00026 /2017		02.16.01	5,000	5,0000	25,00
011.00018.0013-01	ARGAMASSA AC II	SCS	005511 2018	G00026 /2017		02.16.01	21,000	10,3400	217,14
011.00019.1105-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	005514 2018	G00026 /2017		02.16.01	4,000	53,9000	215,60
011.00025.0307-01	PORTA DE FERRO 80CM MISTA VIDRO	UN	005525 2018	G00026 /2017		02.16.01	2,000	124,8600	249,72
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	005517 2018	G00026 /2017		02.16.01	4,000	19,8400	79,36
011.00053.0007-01	TORNEIRA LAVATORIO 1/2	UN	005530 2018	G00026 /2017		02.16.01	4,000	7,0000	28,00
011.00074.0528-01	ELETRODO 2,5 X 46 - 6013	KG	005515 2018	G00026 /2017		02.16.01	21,000	13,0000	273,00
011.00074.0530-01	ELETRODO 3,25 X 46 - 6013	UN	005516 2018	G00026 /2017		02.16.01	5,000	10,6700	53,35
011.00087.0008-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM	UN	005518 2018	G00026 /2017		02.16.01	8,000	2,2000	17,60
011.00095.0004-01	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	UN	005513 2018	G00026 /2017		02.16.01	3,000	138,6000	415,80
011.00151.0013-01	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	005512 2018	G00026 /2017		02.16.01	3,000	13,5000	40,50
011.00263.0027-01	LUVA ESGOTO 100MM	UN	005523 2018	G00026 /2017		02.16.01	8,000	2,2400	17,92
011.00313.0010-01	AGUA RAZ 900ML	UN	005510 2018	G00026 /2017		02.16.01	4,000	6,2800	25,12
011.00531.0010-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	005527 2018	G00026 /2017		02.16.01	5,000	30,0000	150,00
012.00016.0525-01	VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	005532 2018	G00026 /2017		02.16.01	2,000	2,0000	4,00
012.00022.0601-01	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 25W 127V	UN	005519 2018	G00026 /2017		02.16.01	10,000	8,0000	80,00
012.00022.0611-01	LAMPADA LED 25W BIVOLT	UN	005520 2018	G00026 /2017		02.16.01	19,000	19,2000	364,80
012.00024.0021-01	LUMINARIA 1X40W COMPLETA COM REATOR	UN	005521 2018	G00026 /2017		02.16.01	5,000	28,0000	140,00
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	005522 2018	G00026 /2017		02.16.01	4,000	45,5400	182,16
014.00021.3338-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	005528 2018	G00026 /2017		02.16.01	4,000	2,7000	10,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.678,87

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001081 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0028-01	FITA ALTA FUSAO 19MMX10M	UN	005509 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	15,0000	300,00
011.00074.0528-01	ELETRODO 2,5 X 46 - 6013	KG	005507 2018	G00026 /2017		02.18.00	55,000	13,0000	715,00
011.00074.0530-01	ELETRODO 3,25 X 46 - 6013	UN	005508 2018	G00026 /2017		02.18.00	45,000	10,6700	480,15
011.00144.3031-01	BARRA ROSCA GALVANIZADA 3/8X1M	BAR	005502 2018	G00026 /2017		02.18.00	9,000	3,9600	35,64
011.00189.1033-01	DISCO DE LIXA 7" GR 100	UN	005503 2018	G00026 /2017		02.18.00	45,000	2,8700	129,15
011.00189.1034-01	DISCO DE LIXA 7" GR 120	UN	005504 2018	G00026 /2017		02.18.00	35,000	2,8700	100,45
011.00189.1035-01	DISCO DE LIXA 7" GR 150	UN	005505 2018	G00026 /2017		02.18.00	35,000	2,8700	100,45
011.00189.1036-01	DISCO DE LIXA 7" GR 180	UN	005506 2018	G00026 /2017		02.18.00	35,000	2,8700	100,45
011.00638.0003-01	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA	UN	005501 2018	G00026 /2017		02.18.00	3,000	13,3600	40,08

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.001,37

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001082 2018 Data: 08/06/2018

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	005498 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	66,9300	3.346,50
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	005499 2018	G00026 /2017		02.18.00	100,000	59,5000	5.950,00
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	005500 2018	G00026 /2017		02.18.00	300,000	14,5000	4.350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.646,50

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 001087 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0084-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL com revestimento externo em Kraft nas seguintes caracteristicas geometricas:comprimento 360mm (5mm) Largura 135 mm (5mm) Altura 250mm.c/furos para a ventilacao. Gramatura Minima:140g	UN	005653 2018	S00066 /2018	0000001784 2018	02.15.00	1.000,000	2,0500	2.050,00
063.00078.0089-01	CAIXA DE CARBONO MANUAL AZUL C/100 FOLHAS	CX	005655 2018	S00066 /2018	0000001784 2018	02.15.00	1,000	38,7000	38,70
063.00078.0090-01	CAIXA DE ETIQUETA PIMACO 14P/FLS COD.6182 CX 100FL	CX	005656 2018	S00066 /2018	0000001784 2018	02.15.00	3,000	74,9000	224,70
063.00173.0009-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA ADELBRAS 48X45	UN	005654 2018	S00066 /2018	0000001784 2018	02.15.00	30,000	3,9800	119,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.432,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001088 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00740.0002-01	PAREDES PARA TENDAS	UN	005470 2018	S00063 /2018	0000001724 2018	02.14.02	3,000	100,0000	300,00
011.00740.0003-01	TENDAS GAZEBO DOBRAVEL 3X3	UN	005471 2018	S00063 /2018	0000001724 2018	02.14.02	2,000	450,0000	900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001089 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00210.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	005469 2018	G00016 /2018		02.16.01	10,000	115,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001090 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00210.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	005468 2018	G00016 /2018		02.16.01	11,000	45,0000	495,00
027.00210.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	005467 2018	G00016 /2018		02.16.01	54,000	115,0000	6.210,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.705,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001091 2018 Data: 13/06/2018

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	005605 2018	G00005 /2018		02.17.03	11,000	279,0000	3.069,00
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	005606 2018	G00005 /2018		02.17.03	5,000	68,3100	341,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.410,55

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001092 2018 Data: 13/06/2018

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	005607 2018	G00005 /2018		02.17.03	100,000	279,0000	27.900,00
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	005608 2018	G00005 /2018		02.17.03	9,000	68,3100	614,79

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.514,79

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001093 2018 Data: 13/06/2018

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	005603 2018	G00005 /2018		02.17.03	17,000	279,0000	4.743,00
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	005604 2018	G00005 /2018		02.17.03	10,000	68,3100	683,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.426,10

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001094 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0220-01	MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005737 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	55,1800	110,36
039.00033.0074-01	CABO DE FREIO DE MAO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005730 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	103,5400	103,54
039.00034.0104-01	CORREIA DENTADA (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005732 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	42,1600	42,16
039.00034.0105-01	CORREIA DO ALTERNADOR (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005733 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	55,1800	55,18
039.00044.0072-01	JUNTA DESLIZANTE DO CAMBIO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005736 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	157,4800	314,96
039.00055.0311-01	JOGO DE LONAS DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005735 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	34,7200	34,72
039.00084.0018-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005741 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	131,4400	262,88
039.00097.0059-01	RADIADOR DE AGUA (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005739 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	277,7600	277,76
039.00099.0004-01	SEMI EIXO DO CAMBIO (Vw Gol 1.6 Ano 2011/2012)	PC	005740 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	217,0000	434,00
039.00117.0030-01	BOBINA ELETRONICA (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005729 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	172,3600	172,36
039.00123.0089-01	COXIM DO CAMBIO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005734 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	47,7400	95,48
039.00130.0031-01	PEITO DE ACO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005738 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	69,4400	69,44
039.00141.0050-01	CAIXA DE DIRECAO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005731 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	414,7800	414,78
039.00169.0012-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005727 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	117,1800	234,36
039.00210.0026-01	BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO (VW GOL 1.6 ANO 2011/2012)	PC	005728 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	84,3200	84,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.706,30

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001097 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0213-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (RADIADOR) (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005714 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	129,9300	259,86
039.00009.0214-01	MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (RADIADOR) (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005715 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	90,2800	180,56
039.00034.0095-01	CORREIA DO ALTERNADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005706 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	20,7400	20,74
039.00044.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005713 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	120,1700	240,34
039.00055.0268-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005709 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	101,2600	202,52
039.00055.0270-01	JOGO DE TAPETES (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005710 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	31,1100	31,11
039.00055.0272-01	JOGO VALVULA DE ADMISSAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005711 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	129,3200	129,32
039.00055.0273-01	JOGO VALVULA DE ESCAPE (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005712 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	193,9800	193,98
039.00056.3028-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005721 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	67,1000	134,20
039.00064.0071-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005704 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	213,5000	213,50
039.00065.0033-01	SUPORTE FILTRO AR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005724 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	241,5600	241,56
039.00077.0076-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005720 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	142,7400	285,48
039.00120.0025-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005705 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	567,3000	567,30
039.00131.0071-01	RESERVATORIO AGUA LIMPADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005718 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	42,7000	42,70
039.00131.0072-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005719 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	52,4600	52,46
039.00132.0055-01	SENSOR DE OLEO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005722 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	30,5000	30,50
039.00132.0056-01	SENSOR TEMPERATURA DE AGUA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005723 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	81,1300	81,13
039.00143.0017-01	ALTERNADOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005701 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	005716 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	005717 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	005708 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	201,3000	201,30
039.00210.0014-01	BARRA AXIAL (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005702 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	005703 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	134,8100	269,62
039.00219.0005-01	CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005707 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	94,5500	189,10

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

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001098 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0073-01	CABO DE FREIO DE MAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005682 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	93,0000	93,00
039.00034.0102-01	CORREIA DENTADA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005685 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	37,2000	37,20
039.00044.0077-01	JUNTA DESLIZANTE DO CAMBIO (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005689 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	142,6000	285,20
039.00046.0089-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005699 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	72,5400	72,54
039.00064.0078-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005681 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	131,4400	131,44
039.00071.0075-01	POLIA DO ALTERNADOR (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005691 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	80,6000	80,60
039.00095.0012-01	TUCHO S HIDRAULICOS (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005698 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	179,8000	359,60
039.00099.0003-01	SEMI EIXO DO CAMBIO (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005693 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	223,2000	446,40
039.00117.0029-01	BOBINA ELETRONICA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005680 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	179,1800	179,18
039.00120.0029-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005683 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	546,2200	546,22
039.00121.0027-01	COLETOR DE ADMISSAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005684 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	341,0000	341,00
039.00123.0086-01	COXIM DO CAMBIO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005686 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	40,9200	81,84
039.00123.0087-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005687 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	34,1000	34,10
039.00123.0088-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX)	PC	005688 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	40,3000	40,30
039.00132.0066-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005694 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	73,1600	73,16
039.00133.0028-01	SONDA LAMBDA (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005695 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	207,7000	207,70

039.00135.0029-01	TANQUE COMBUSTIVEL (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005696 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	266,6000	266,60
039.00137.0045-01	VOLANTE DO MOTOR (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005700 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	239,3200	239,32
039.00171.0013-01	MODULO INJECAO (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005690 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	610,7000	610,70
039.00243.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005692 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	43,4000	86,80
039.00251.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO (Saveiro Ambulancia 1.6 Ano 2013/2014 - Flex)	PC	005697 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	24,8000	49,60

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.262,50

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001101 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0210-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (RADIADOR) (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005675 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	115,2900	230,58
039.00055.0244-01	JOGO BICOS INJETORES (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005670 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	361,1200	361,12
039.00055.0249-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005671 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	52,4600	52,46
039.00055.0258-01	JOGO VALVULA DE ADMISSAO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005672 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	101,8700	101,87
039.00055.0259-01	JOGO VALVULA DE ESCAPE (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005673 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	107,9700	107,97
039.00058.0132-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005674 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	24,4000	48,80
039.00064.0068-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005663 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	230,5800	230,58
039.00064.0069-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005664 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	213,5000	213,50
039.00097.0053-01	RADIADOR DE AGUA (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005677 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	195,2000	195,20
039.00098.0021-01	COMANDO DA VALVULA (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005666 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	174,4600	174,46
039.00122.0022-01	COLUNA DE DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	005667 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	108,5800	108,58
039.00139.0039-01	MOTOR ELETRICO DO LIMPADOR (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005676 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	152,5000	152,50
039.00141.0041-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005665 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	315,9800	315,98
039.00148.0042-01	FLEXIVEL DE FREIO DA RODA TRASEIRA (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005669 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	18,3000	36,60
039.00210.0013-01	BARRA ESTABILIZADORA (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005662 2018	G00021 /2017		02.16.01	1,000	146,4000	146,40

039.00221.0001-01	FEIXE MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (FIAT UNO 1.0 4 PORTAS 2012)	PC	005668 2018	G00021 /2017		02.16.01	2,000	175,6800	351,36

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.827,96

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001102 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0614-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA (IQF)	KG	005349 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	18,5000	370,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	005355 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	13,1000	131,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	005348 2018	G00003 /2018		02.19.02	12,000	13,0300	156,36
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	005350 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	24,0500	72,15
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	005352 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	4,6000	46,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	005351 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	13,0000	130,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 905,51

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001103 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0614-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA (IQF)	KG	005453 2018	G00003 /2018		02.17.02	5,000	18,5000	92,50
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	005454 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	4,6000	138,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001104 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	005447 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	3,9900	79,80
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	005448 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	11,2000	336,00
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	005451 2018	G00003 /2018		02.17.02	12,000	11,2500	135,00
053.00034.0807-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRAPAK	LT	005452 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	4,8000	96,00
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	005446 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	3,9900	119,70
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	005449 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	5,1000	153,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	005450 2018	G00003 /2018		02.17.02	6,000	11,4000	68,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 987,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001105 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0615-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	005403 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	10,6000	212,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	005404 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	16,5000	330,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	005405 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	17,0000	340,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	005402 2018	G00003 /2018		02.19.02	30,000	11,7000	351,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	005391 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	7,9500	79,50
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	005398 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	9,1800	91,80
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005394 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	3,2500	16,25
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	005395 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	3,9900	39,90
053.00034.0804-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL, MARAC	LT	005396 2018	G00003 /2018		02.19.02	12,000	14,4000	172,80
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	005397 2018	G00003 /2018		02.19.02	12,000	11,2000	134,40
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	005401 2018	G00003 /2018		02.19.02	12,000	11,2500	135,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	005393 2018	G00003 /2018		02.19.02	12,000	5,0500	60,60
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	005392 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	3,9900	39,90
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	005399 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	5,1000	102,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	005400 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	11,4000	45,60

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,75

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001106 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0615-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	005389 2018	G00003 /2018		02.17.03	90,000	10,6000	954,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	005390 2018	G00003 /2018		02.17.03	436,000	16,5000	7.194,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	005388 2018	G00003 /2018		02.17.03	440,000	11,7000	5.148,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.296,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001107 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	005384 2018	G00003 /2018		02.17.03	290,000	17,0000	4.930,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	005372 2018	G00003 /2018		02.17.03	70,000	7,9500	556,50
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	005380 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	9,1800	734,40
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005377 2018	G00003 /2018		02.17.03	140,000	3,2500	455,00
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	005378 2018	G00003 /2018		02.17.03	168,000	3,9900	670,32
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	005379 2018	G00003 /2018		02.17.03	168,000	11,2000	1.881,60
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	005382 2018	G00003 /2018		02.17.03	192,000	11,2500	2.160,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	005376 2018	G00003 /2018		02.17.03	192,000	5,0500	969,60
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	005374 2018	G00003 /2018		02.17.03	140,000	3,9900	558,60

053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	005381 2018	G00003 /2018		02.17.03	160,000	5,1000	816,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.732,02

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001108 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	005345 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	17,0000	1.020,00
052.00001.0618-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM CUBOS CONGELADA	KG	005346 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	19,0000	760,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	005344 2018	G00003 /2018		02.17.03	100,000	11,7000	1.170,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	005327 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	7,9500	159,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	005336 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	9,1800	183,60
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	005332 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	3,9900	95,76
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	005334 2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	11,2000	537,60
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	005340 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	11,2500	270,00
053.00034.0807-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRAPAK	LT	005347 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	4,8000	57,60
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	005330 2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	5,0500	242,40
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	005328 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	3,9900	79,80
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	005338 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	5,1000	408,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.983,76

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001109 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	005363 2018	G00003 /2018		02.17.03	36,000	16,5000	594,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	005364 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	17,0000	680,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	005362 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	11,7000	468,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	005353 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,9500	79,50
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	005360 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	9,1800	91,80
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	005357 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,2500	32,50
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	005358 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	3,9900	95,76
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	005359 2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	11,2000	537,60
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	005361 2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	11,2500	540,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	005356 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	5,0500	121,20
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	005354 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	3,9900	79,80

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.320,16

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 001110 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	GELATINA EM PO,SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 1KG	KG	005463 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	11,2500	337,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001111 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	005244 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	6,0000	12,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005246 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	2,1100	25,32
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005247 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005248 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	0,7700	15,40
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005249 2018	G00002 /2018		02.17.03	25,000	1,8000	45,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005250 2018	G00002 /2018		02.17.03	25,000	1,5400	38,50
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005251 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	1,4700	4,41
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	005245 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,3000	4,60
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	005252 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,1200	51,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,19

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001112 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005286 2018	G00002 /2018		02.16.01	50,000	2,1100	105,50
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	005296 2018	G00002 /2018		02.16.01	48,000	0,6900	33,12
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	005289 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	1,0900	21,80
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	005304 2018	G00002 /2018		02.16.01	3,000	20,3000	60,90
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	005294 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	5,7600	57,60
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005287 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005288 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	0,7700	15,40
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	005305 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	005306 2018	G00002 /2018		02.16.01	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005307 2018	G00002 /2018		02.16.01	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005309 2018	G00002 /2018		02.16.01	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	005290 2018	G00002 /2018		02.16.01	48,000	3,4700	166,56
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	005291 2018	G00002 /2018		02.16.01	48,000	2,1500	103,20
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	005293 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	1,5400	30,80
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005310 2018	G00002 /2018		02.16.01	6,000	1,4700	8,82
041.00065.0021-01	CESTO DE LIXO COM RODINHA 100 LITROS	UN	005285 2018	G00002 /2018		02.16.01	2,000	71,5500	143,10
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	005284 2018	G00002 /2018		02.16.01	5,000	2,3000	11,50

041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	005292 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	1,5000	30,00
041.00507.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADE	DZ	005295 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	0,7700	7,70
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	005298 2018	G00002 /2018		02.16.01	3,000	7,9900	23,97
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	005300 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	4,2100	42,10
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	005302 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	3,3300	33,30
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	005311 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	5,1200	102,40

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.281,93

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001113 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	005233 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	6,0000	12,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005235 2018	G00002 /2018		02.17.02	20,000	2,1100	42,20
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	005236 2018	G00002 /2018		02.17.02	20,000	1,0900	21,80
041.00011.0012-01	LENCO UMIDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE	PCT	005238 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	4,6000	9,20
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005239 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	1,8000	5,40
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005240 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	1,5400	4,62
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	005241 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	1,6500	4,95
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005242 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	1,4700	7,35
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	005237 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	6,9000	13,80
041.00515.0011-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ PIA	UN	005234 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	2,5500	5,10
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	005243 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	5,1200	25,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152,02

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001114 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	005005 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	6,0000	12,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005009 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	2,1100	25,32
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	005022 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	0,6900	16,56
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	005013 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,0900	10,90
041.00014.0043-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA 90 GRAMAS	UN	005025 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,9600	9,60
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	005026 2018	G00002 /2018		02.19.02	1,000	20,3000	20,30
041.00016.0056-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM X 7,5	UN	005020 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	2,5000	5,00
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005012 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	1,2400	29,76
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	005027 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,9200	19,20
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	005028 2018	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,7500	43,75
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005029 2018	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,8000	45,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005030 2018	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,5400	38,50
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	005031 2018	G00002 /2018		02.19.02	1,000	35,4000	35,40
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	005016 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	005017 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	2,1500	25,80

041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	005019	2018	G00002	/2018	02.19.02	20,000	1,5400	30,80
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005032	2018	G00002	/2018	02.19.02	2,000	1,4700	2,94
041.00047.0027-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	005008	2018	G00002	/2018	02.19.02	10,000	4,4500	44,50
041.00048.0008-01	HASTE FLEXIVEL	CX	005014	2018	G00002	/2018	02.19.02	3,000	0,9800	2,94
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	005015	2018	G00002	/2018	02.19.02	1,000	6,9000	6,90
041.00065.0021-01	CESTO DE LIXO COM RODINHA 100 LITROS	UN	005007	2018	G00002	/2018	02.19.02	1,000	71,5500	71,55
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	005006	2018	G00002	/2018	02.19.02	2,000	2,3000	4,60
041.00106.0012-01	DESODORANTE AEROSOL MINIMO 50 ML FEMININO	UN	005010	2018	G00002	/2018	02.19.02	10,000	7,6700	76,70
041.00106.0013-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO	UN	005011	2018	G00002	/2018	02.19.02	10,000	7,6700	76,70
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	005018	2018	G00002	/2018	02.19.02	6,000	1,5000	9,00
041.00507.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADE	DZ	005021	2018	G00002	/2018	02.19.02	10,000	0,7700	7,70
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	005023	2018	G00002	/2018	02.19.02	2,000	4,2100	8,42
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	005024	2018	G00002	/2018	02.19.02	2,000	3,3300	6,66
041.00605.0007-01	TOALHA DE BANHO	UN	005033	2018	G00002	/2018	02.19.02	10,000	10,3000	103,00
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	005034	2018	G00002	/2018	02.19.02	5,000	5,1200	25,60

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 898,38

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001115 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE			DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004996	2018	G00002	/2018		02.19.01	12,000	0,6900	8,28
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004994	2018	G00002	/2018		02.19.01	10,000	1,0900	10,90
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004999	2018	G00002	/2018		02.19.01	1,000	20,3000	20,30
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	005000	2018	G00002	/2018		02.19.01	10,000	1,9200	19,20
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	005001	2018	G00002	/2018		02.19.01	25,000	1,7500	43,75
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005002	2018	G00002	/2018		02.19.01	25,000	1,8000	45,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005003	2018	G00002	/2018		02.19.01	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004995	2018	G00002	/2018		02.19.01	12,000	2,1500	25,80
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005004	2018	G00002	/2018		02.19.01	2,000	1,4700	2,94
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	004993	2018	G00002	/2018		02.19.01	2,000	2,3000	4,60
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004997	2018	G00002	/2018		02.19.01	2,000	4,2100	8,42
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004998	2018	G00002	/2018		02.19.01	2,000	3,3300	6,66

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,35

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001116 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE			DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004984	2018	G00002	/2018		02.19.01	24,000	0,6900	16,56
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004979	2018	G00002	/2018		02.19.01	10,000	1,0900	10,90
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004987	2018	G00002	/2018		02.19.01	1,000	20,3000	20,30
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004977	2018	G00002	/2018		02.19.01	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004978	2018	G00002	/2018		02.19.01	10,000	0,7700	7,70

041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004988	2018	G00002	/2018	02.19.01	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004989	2018	G00002	/2018	02.19.01	25,000	1,7500	43,75
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004990	2018	G00002	/2018	02.19.01	25,000	1,8000	45,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004991	2018	G00002	/2018	02.19.01	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004980	2018	G00002	/2018	02.19.01	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004981	2018	G00002	/2018	02.19.01	12,000	2,1500	25,80
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	004992	2018	G00002	/2018	02.19.01	2,000	1,4700	2,94
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	004976	2018	G00002	/2018	02.19.01	2,000	2,3000	4,60
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004982	2018	G00002	/2018	02.19.01	6,000	1,5000	9,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	004983	2018	G00002	/2018	02.19.01	1,000	10,6000	10,60
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004985	2018	G00002	/2018	02.19.01	2,000	4,2100	8,42
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004986	2018	G00002	/2018	02.19.01	2,000	3,3300	6,66

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,17

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001117 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004956	2018	G00002	/2018		02.15.00	24,000	2,1100	50,64
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004965	2018	G00002	/2018		02.15.00	48,000	0,6900	33,12
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004959	2018	G00002	/2018		02.15.00	20,000	1,0900	21,80
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004969	2018	G00002	/2018		02.15.00	3,000	20,3000	60,90
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	004964	2018	G00002	/2018		02.15.00	10,000	5,7600	57,60
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004957	2018	G00002	/2018		02.15.00	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004958	2018	G00002	/2018		02.15.00	10,000	0,7700	7,70
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004970	2018	G00002	/2018		02.15.00	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004971	2018	G00002	/2018		02.15.00	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004972	2018	G00002	/2018		02.15.00	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004973	2018	G00002	/2018		02.15.00	10,000	1,5400	15,40
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004961	2018	G00002	/2018		02.15.00	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004962	2018	G00002	/2018		02.15.00	24,000	2,1500	51,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	004974	2018	G00002	/2018		02.15.00	6,000	1,4700	8,82
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	004960	2018	G00002	/2018		02.15.00	2,000	6,9000	13,80
041.00065.0021-01	CESTO DE LIXO COM RODINHA 100 LITROS	UN	004955	2018	G00002	/2018		02.15.00	1,000	71,5500	71,55
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	004954	2018	G00002	/2018		02.15.00	2,000	2,3000	4,60
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004963	2018	G00002	/2018		02.15.00	10,000	1,5000	15,00
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	004966	2018	G00002	/2018		02.15.00	3,000	7,9900	23,97
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004967	2018	G00002	/2018		02.15.00	5,000	4,2100	21,05
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004968	2018	G00002	/2018		02.15.00	5,000	3,3300	16,65
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	004975	2018	G00002	/2018		02.15.00	10,000	5,1200	51,20

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 854,34

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001118 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	005083 2018	G00002 /2018		02.17.03	35,000	6,0000	210,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005086 2018	G00002 /2018		02.17.03	250,000	2,1100	527,50
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	005089 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	1,0900	76,30
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005087 2018	G00002 /2018		02.17.03	480,000	1,2400	595,20
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005088 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	0,7700	134,75
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	005091 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	1,7500	306,25
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005092 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	1,8000	315,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005093 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	1,5400	269,50
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	005094 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	35,4000	495,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005095 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	1,4700	20,58
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	005090 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	6,9000	96,60
041.00065.0020-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	005085 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	30,5500	427,70
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	005084 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,3000	32,20
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	005096 2018	G00002 /2018		02.17.03	35,000	5,1200	179,20

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.686,38

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001119 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0502-01	EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRAMAS	LTA	005465 2018	G00003 /2018		02.17.02	6,000	3,4000	20,40
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	005464 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	3,9000	117,00
053.00066.1556-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO 500G	PCT	005466 2018	G00003 /2018		02.17.02	10,000	5,3000	53,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001120 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	005108 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	6,0000	24,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005111 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	2,1100	101,28
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	005114 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,0900	21,80
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005112 2018	G00002 /2018		02.17.03	96,000	1,2400	119,04
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005113 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	0,7700	38,50
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	005116 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005117 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005118 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,5400	77,00
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	005119 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	35,4000	141,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005120 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	1,4700	5,88

041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	005115 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	6,9000	41,40
041.00065.0021-01	CESTO DE LIXO COM RODINHA 100 LITROS	UN	005110 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	71,5500	286,20
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	005109 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,3000	9,20
041.00605.0007-01	TOALHA DE BANHO	UN	005121 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	10,3000	103,00
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	005122 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,1200	51,20

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.197,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001121 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	005097 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	6,0000	18,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005099 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	2,1100	50,64
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005100 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	1,2400	59,52
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	005102 2018	G00002 /2018		02.17.03	25,000	1,7500	43,75
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005103 2018	G00002 /2018		02.17.03	25,000	1,8000	45,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005104 2018	G00002 /2018		02.17.03	25,000	1,5400	38,50
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	005105 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	35,4000	70,80
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005106 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	1,4700	2,94
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	005101 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	6,9000	13,80
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	005098 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,3000	4,60
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	005107 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	5,1200	25,60

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 373,15

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001122 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005123 2018	G00002 /2018		02.17.01	24,000	2,1100	50,64

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50,64

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001123 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	005211 2018	G00002 /2018		02.18.00	24,000	2,1100	50,64
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	005218 2018	G00002 /2018		02.18.00	48,000	0,6900	33,12
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	005214 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	1,0900	21,80
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	005222 2018	G00002 /2018		02.18.00	2,000	20,3000	40,60
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	005217 2018	G00002 /2018		02.18.00	5,000	5,7600	28,80
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	005212 2018	G00002 /2018		02.18.00	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005213 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	0,7700	15,40

041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	005223 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	005224 2018	G00002 /2018		02.18.00	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005225 2018	G00002 /2018		02.18.00	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	005226 2018	G00002 /2018		02.18.00	10,000	1,5400	15,40
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	005215 2018	G00002 /2018		02.18.00	24,000	3,4700	83,28
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	005227 2018	G00002 /2018		02.18.00	6,000	1,4700	8,82
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	005210 2018	G00002 /2018		02.18.00	3,000	2,3000	6,90
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	005216 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	1,5000	30,00
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	005219 2018	G00002 /2018		02.18.00	3,000	7,9900	23,97
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	005220 2018	G00002 /2018		02.18.00	5,000	4,2100	21,05
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	005221 2018	G00002 /2018		02.18.00	5,000	3,3300	16,65

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,09

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001124 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	005657 2018	G00003 /2018		02.15.00	100,000	9,7000	970,00
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	005658 2018	G00003 /2018		02.15.00	100,000	5,7000	570,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001125 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	005458 2018	G00003 /2018		02.17.02	6,000	9,7000	58,20
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	005461 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	5,7000	114,00
053.00012.0018-01	PO PARA PREPARO DE PUDIM DE CHOCOLATE OU BAUNILHA	KG	005462 2018	G00003 /2018		02.17.02	25,000	9,6500	241,25
053.00022.0431-01	LEITE CONDENSADO LATA 395G	LTA	005460 2018	G00003 /2018		02.17.02	5,000	4,5000	22,50
053.00045.0138-01	GELEIA OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA POTE DE 230G	POT	005459 2018	G00003 /2018		02.17.02	50,000	5,4000	270,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,95

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001126 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005180 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	6,4400	450,80
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005178 2018	G00002 /2018		02.17.03	21,000	3,9000	81,90
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005181 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	9,9600	398,40
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005182 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	4,6800	327,60
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005179 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,9600	41,44

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.300,14

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001127 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005185 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	6,4400	64,40
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005183 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	3,9000	11,70
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005186 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	4,6800	23,40
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005184 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,9600	5,92

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 105,42

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001128 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0044-01	SABONETE INFANTIL	UN	005191 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,8900	37,80
041.00019.0032-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	005190 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,0700	21,40
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005189 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	6,4400	128,80
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005187 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	3,9000	23,40
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005192 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	9,9600	59,76
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005193 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	4,6800	46,80
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005188 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,9600	11,84

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 329,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001129 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005198 2018	G00002 /2018		02.17.01	5,000	6,4400	32,20
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005199 2018	G00002 /2018		02.17.01	5,000	9,9600	49,80
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005200 2018	G00002 /2018		02.17.01	5,000	4,6800	23,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 105,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001130 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005206 2018	G00002 /2018		02.18.00	10,000	6,4400	64,40
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005207 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	9,9600	199,20

041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005208 2018	G00002 /2018		02.18.00	10,000	4,6800	46,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001131 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005209 2018	G00002 /2018		02.18.00	2,000	2,9600	5,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,92

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001132 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005308 2018	G00002 /2018		02.16.01	6,000	2,9600	17,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,76

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001133 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005299 2018	G00002 /2018		02.16.01	30,000	6,4400	193,20
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005297 2018	G00002 /2018		02.16.01	6,000	3,9000	23,40
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005301 2018	G00002 /2018		02.16.01	6,000	9,9600	59,76
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005303 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	4,6800	93,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,96

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001134 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005283 2018	G00002 /2018		02.17.02	10,000	6,4400	64,40
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005282 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	2,9600	5,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001135 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005280 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	6,4400	64,40
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005278 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	3,9000	7,80
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005281 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	4,6800	23,40
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005279 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,9600	5,92

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,52

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001136 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005230 2018	G00002 /2018		02.15.00	30,000	6,4400	193,20
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005228 2018	G00002 /2018		02.15.00	2,000	3,9000	7,80
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005231 2018	G00002 /2018		02.15.00	6,000	9,9600	59,76
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005232 2018	G00002 /2018		02.15.00	20,000	4,6800	93,60
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005229 2018	G00002 /2018		02.15.00	6,000	2,9600	17,76

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,12

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001137 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	005432 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	9,7000	97,00
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	005434 2018	G00003 /2018		02.17.03	46,000	5,7000	262,20
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	005436 2018	G00003 /2018		02.17.03	56,000	38,6100	2.162,16
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	005433 2018	G00003 /2018		02.17.03	17,000	2,3200	39,44
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	005435 2018	G00003 /2018		02.17.03	420,000	3,5000	1.470,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.030,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001138 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	005429 2018	G00003 /2018		02.17.03	6,000	5,7000	34,20
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	005431 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	38,6100	308,88
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	005428 2018	G00003 /2018		02.17.03	2,000	2,3200	4,64
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	005430 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	3,5000	140,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 487,72

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001139 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	005425 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,7000	57,00
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	005424 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	2,3200	18,56
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	005427 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	2,8500	114,00
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	005426 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	3,5000	210,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,56

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001140 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0507-01	LEITE EM PO, PACOTE DE 400 GRAMAS	PCT	005339 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	7,5800	15,16
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	005329 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	9,7000	58,20
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	005342 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	5,7000	28,50
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	005335 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	2,6500	13,25
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	005333 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	2,3200	18,56
053.00022.0431-01	LEITE CONDENSADO LATA 395G	LTA	005341 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	4,5000	45,00
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	005337 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	2,4200	24,20
053.00045.0138-01	GELEIA OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA POTE DE 230G	POT	005331 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	5,4000	54,00
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	005343 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	3,5000	70,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,87

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001141 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0044-01	SABONETE INFANTIL	UN	005044 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,8900	18,90
041.00019.0032-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	005043 2018	G00002 /2018		02.19.02	20,000	1,0700	21,40
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005042 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	6,4400	64,40
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005040 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	3,9000	7,80
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005045 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	9,9600	19,92
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005046 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	4,6800	23,40
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005041 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	2,9600	5,92

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,74

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001142 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005037 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	6,4400	32,20
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005035 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	3,9000	7,80
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	005038 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	9,9600	19,92
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005039 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	4,6800	23,40
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005036 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	2,9600	5,92

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,24

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001143 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	005048 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	6,4400	32,20
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	005049 2018	G00002 /2018		02.19.01	3,000	4,6800	14,04
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	005047 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	2,9600	5,92

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,16

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001144 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005160 2018	G00002 /2018		02.17.03	100,000	3,7500	375,00
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005161 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	1,4000	5,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005162 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	4,9800	9,96

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,56

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001145 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005158 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	1,4000	2,80
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005159 2018	G00002 /2018		02.17.03	1,000	4,9800	4,98

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001146 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005156 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	1,4000	19,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005157 2018	G00002 /2018		02.17.03	7,000	4,9800	34,86

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,46

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001147 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005163 2018	G00002 /2018		02.17.01	10,000	3,7500	37,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001148 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	004951 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	3,7500	37,50
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	004952 2018	G00002 /2018		02.15.00	4,000	1,4000	5,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	004953 2018	G00002 /2018		02.15.00	2,000	4,9800	9,96

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,06

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001149 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005266 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	3,7500	11,25
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005267 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	1,4000	2,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,05

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001150 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005268 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	3,7500	37,50
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005269 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	1,4000	2,80
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005270 2018	G00002 /2018		02.17.03	1,000	4,9800	4,98

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,28

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001151 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005323 2018	G00002 /2018		02.16.01	50,000	3,7500	187,50
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005324 2018	G00002 /2018		02.16.01	4,000	1,4000	5,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005325 2018	G00002 /2018		02.16.01	4,000	4,9800	19,92

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,02

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001152 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	005053 2018	G00002 /2018		02.19.02	20,000	3,7500	75,00
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005054 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	1,4000	2,80
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005055 2018	G00002 /2018		02.19.02	1,000	4,9800	4,98

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,78

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001153 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005052 2018	G00002 /2018		02.19.01	1,000	4,9800	4,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4,98

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001154 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005050 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	1,4000	2,80
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005051 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	4,9800	9,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,76

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001155 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	005194 2018	G00002 /2018		02.18.00	4,000	1,4000	5,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	005195 2018	G00002 /2018		02.18.00	2,000	4,9800	9,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,56

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001156 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0010-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	KG	005373 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	6,9000	55,20
051.00033.0019-01	MAMAO FORMOSA	KG	005371 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	4,5000	36,00
051.00040.0016-01	OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	005375 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	4,8000	38,40
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	005368 2018	G00003 /2018		02.19.02	60,000	2,6500	159,00
053.00011.0013-01	COCO RALADO SEM ACUCAR 100G	PCT	005387 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	3,0000	18,00
053.00014.0023-01	ERVILHA LATA 200G	LTA	005386 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	1,6500	9,90
053.00021.2021-01	CREME DE LEITE	UN	005367 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	2,3800	23,80
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	005365 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	3,6500	73,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	005366 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	1,0000	10,00
053.00051.0038-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	005369 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	5,1500	41,20
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	005383 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	2,7000	13,50
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	005385 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	2,7000	13,50
053.00106.0031-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G	LTA	005370 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	1,6000	9,60

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,10

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001157 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004947 2018	G00002 /2018		02.15.00	8,000	0,8300	6,64
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004950 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004946 2018	G00002 /2018		02.15.00	24,000	3,4900	83,76
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	004948 2018	G00002 /2018		02.15.00	3,000	1,7800	5,34
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	004949 2018	G00002 /2018		02.15.00	5,000	6,6700	33,35

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,09

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001158 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005202 2018	G00002 /2018		02.18.00	8,000	0,8300	6,64
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005204 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	3,6000	72,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005201 2018	G00002 /2018		02.18.00	24,000	3,4900	83,76
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005203 2018	G00002 /2018		02.18.00	5,000	6,6700	33,35

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,75

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001159 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005205 2018	G00002 /2018		02.18.00	3,000	1,7800	5,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,34

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001160 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	005319 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	1,5300	36,72
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005316 2018	G00002 /2018		02.16.01	8,000	0,8300	6,64
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005320 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	3,6000	72,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005315 2018	G00002 /2018		02.16.01	96,000	3,4900	335,04
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005321 2018	G00002 /2018		02.16.01	5,000	2,4500	12,25
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005317 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	1,7800	17,80
054.00023.0006-01	VARAL ACO 15 METROS	UN	005322 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	1,9000	19,00
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005318 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	6,6700	66,70

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 566,15

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001161 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005265 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	1,7800	5,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,34

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001162 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	005263 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	2,3500	4,70
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005260 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	0,8300	4,15
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005262 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	3,6000	10,80
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005259 2018	G00002 /2018		02.17.02	20,000	3,4900	69,80
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005264 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	2,4500	4,90
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005261 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	6,6700	33,35

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,70

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001163 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	005255 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	1,5300	36,72
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	005257 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,3500	4,70
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005253 2018	G00002 /2018		02.17.03	8,000	0,8300	6,64
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005256 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	3,6000	18,00
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005258 2018	G00002 /2018		02.17.03	1,000	2,4500	2,45
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005254 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	6,6700	13,34

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,85

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001164 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005152 2018	G00002 /2018		02.17.03	29,000	1,7800	51,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,62

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001165 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005153 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	1,7800	5,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,34

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001166 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005154 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	1,7800	10,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,68

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001167 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005155 2018	G00002 /2018		02.17.01	10,000	3,6000	36,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001168 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	005421 2018	G00003 /2018		02.17.03	144,000	2,6500	381,60
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	005423 2018	G00003 /2018		02.17.03	15,000	13,8000	207,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	005419 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	3,6500	73,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	005420 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	1,0000	20,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	005418 2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	4,5000	22,50
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	005422 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	1,5000	15,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 719,10

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001169 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	005415 2018	G00003 /2018		02.17.03	1.620,000	2,6500	4.293,00
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	005417 2018	G00003 /2018		02.17.03	125,000	13,8000	1.725,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	005413 2018	G00003 /2018		02.17.03	280,000	3,6500	1.022,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	005414 2018	G00003 /2018		02.17.03	150,000	1,0000	150,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	005412 2018	G00003 /2018		02.17.03	35,000	4,5000	157,50
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	005416 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.392,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001170 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0016-01	OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	005411 2018	G00003 /2018		02.17.03	96,000	4,8000	460,80
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	005409 2018	G00003 /2018		02.17.03	420,000	2,6500	1.113,00
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	005406 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	2,4000	57,60
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	005408 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	1,0000	30,00
053.00051.0038-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	005410 2018	G00003 /2018		02.17.03	17,000	5,1500	87,55
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	005407 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	4,5000	45,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.793,95

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001171 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	005067 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	1,5300	36,72
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	005069 2018	G00002 /2018		02.19.02	6,000	2,3500	14,10
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005065 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	0,8300	4,15
041.00034.0032-01	SHAMPOO ADULTO 200 ML	UN	005071 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	4,2000	42,00
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005068 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005063 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	3,4900	83,76
041.00067.0012-01	ABSORVENTE INTIMO DIURNO	PCT	005062 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,3900	13,90
041.00101.0017-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	005064 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	4,9900	49,90
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005070 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	2,4500	4,90
054.00023.0006-01	VARAL ACO 15 METROS	UN	005072 2018	G00002 /2018		02.19.02	6,000	1,9000	11,40
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005066 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	6,6700	13,34

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,17

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001172 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	005059 2018	G00002 /2018		02.19.01	24,000	1,5300	36,72
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005057 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	0,8300	4,15
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005060 2018	G00002 /2018		02.19.01	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005056 2018	G00002 /2018		02.19.01	24,000	3,4900	83,76
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005061 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	2,4500	4,90
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005058 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	6,6700	13,34

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,87

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001173 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005074 2018	G00002 /2018		02.19.02	3,000	1,7800	5,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,34

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001174 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005075 2018	G00002 /2018		02.19.01	3,000	1,7800	5,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,34

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001175 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	005443 2018	G00003 /2018		02.17.02	120,000	2,6500	318,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	005440 2018	G00003 /2018		02.17.02	4,000	4,5000	18,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	005444 2018	G00003 /2018		02.17.02	5,000	7,8000	39,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	005441 2018	G00003 /2018		02.17.02	6,000	2,7000	16,20
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	005442 2018	G00003 /2018		02.17.02	6,000	2,7000	16,20
053.00138.0009-01	AMENDOIM 500G	PCT	005445 2018	G00003 /2018		02.17.02	2,000	8,0000	16,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001176 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	005073 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	1,7800	3,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3,56

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001177 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	005128 2018	G00002 /2018		02.17.03	336,000	1,5300	514,08
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	005130 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,3500	32,90

041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005126 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	0,8300	116,20
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005129 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	3,6000	252,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005125 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	3,4900	586,32
041.00067.0012-01	ABSORVENTE INTIMO DIURNO	PCT	005124 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,3900	69,50
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005131 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,4500	34,30
054.00023.0006-01	VARAL ACO 15 METROS	UN	005132 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	1,9000	26,60
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005127 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	6,6700	93,38

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.725,28

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001178 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	005147 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	1,5300	73,44
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	005149 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,3500	9,40
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005143 2018	G00002 /2018		02.17.03	30,000	0,8300	24,90
041.00023.0043-01	FRALDA DESCARTAVEL GG PCT 36 UNIDADE	PCT	005144 2018	G00002 /2018		02.17.03	30,000	26,9500	808,50
041.00023.0044-01	FRALDA DESCARTAVEL G PCT COM 36 UNIDADES	PCT	005145 2018	G00002 /2018		02.17.03	30,000	26,9500	808,50
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005148 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005142 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	3,4900	167,52
041.00067.0013-01	ABSORVENTE INTIMO NOTURNO	PCT	005141 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,3900	9,56
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005150 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,4500	9,80
054.00023.0006-01	VARAL ACO 15 METROS	UN	005151 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	1,9000	7,60
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005146 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	6,6700	26,68

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.981,90

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001179 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	005136 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	1,5300	36,72
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	005138 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,3500	4,70
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	005134 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	0,8300	16,60
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	005137 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	3,6000	18,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	005133 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	3,4900	83,76
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	005139 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,4500	4,90
054.00023.0006-01	VARAL ACO 15 METROS	UN	005140 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	1,9000	3,80
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	005135 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	6,6700	13,34

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,82

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001180 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	005439 2018	G00003 /2018		02.17.03	1.700,000	7,8000	13.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.260,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001181 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	005457 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	7,8000	234,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001182 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	005438 2018	G00003 /2018		02.17.03	200,000	7,8000	1.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001183 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	005437 2018	G00003 /2018		02.17.03	270,000	7,8000	2.106,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.106,00

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 001184 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0204-01	COPO DE AGUA MINERAL 200ML	UN	005455 2018	G00003 /2018		02.17.02	50,000	0,5400	27,00
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	005456 2018	G00003 /2018		02.17.02	10,000	9,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001185 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0005-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL,175 70R 13 82T	UN	006126 2018	G00019 /2017		02.19.01	8,000	162,0000	1.296,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001186 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0005-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL,175 70R 13 82T	UN	006127 2018	G00019 /2017		02.17.03	4,000	162,0000	648,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001187 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0005-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL,175 70R 13 82T	UN	006128 2018	G00019 /2017		02.16.01	8,000	162,0000	1.296,00
039.00209.0007-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL 185-R14 SN223C 8PR	UN	006129 2018	G00019 /2017		02.16.01	8,000	274,0000	2.192,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.488,00

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001188 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0028-01	PNEU 275/80 R22.5-16LONAS-BORRACHUDO 149/145L	UN	006130 2018	G00019 /2017		02.18.00	8,000	1.400,0000	11.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

Fornecedor : 06008 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001189 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0016-01	PNEU VEICULO AUTOMOTOR 9.00 X R20 14L LD35 LISO	UN	006151 2018	G00019 /2017		02.18.00	4,000	795,0000	3.180,00
039.00209.0017-01	PNEU VEICULO AUTOMOTOR,9.00X20 14L LD35 BORRACHUDO	UN	006152 2018	G00019 /2017		02.18.00	8,000	890,0000	7.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.300,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06008 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001190 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0016-01	PNEU VEICULO AUTOMOTOR 9.00 X R20 14L LD35 LISO	UN	006148 2018	G00019 /2017		02.17.03	2,000	795,0000	1.590,00
039.00209.0017-01	PNEU VEICULO AUTOMOTOR,9.00X20 14L LD35 BORRACHUDO	UN	006149 2018	G00019 /2017		02.17.03	4,000	890,0000	3.560,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.150,00

Fornecedor : 06008 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001191 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0025-01	PNEU 185-65 R14-186 T	UN	006150 2018	G00019 /2017		02.16.01	10,000	227,0000	2.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.270,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001192 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0013-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO,195-65 R 15C	UN	006136 2018	G00019 /2017		02.17.03	8,000	263,0000	2.104,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.104,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001193 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0040-01	CAMARA DE AR 11.00-R 22	UN	006137 2018	G00019 /2017		02.17.03	2,000	100,0000	200,00
039.00112.0014-01	PROTETOR PARA CAMARA 11.00-R22	UN	006138 2018	G00019 /2017		02.17.03	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001194 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0026-01	PNEU 185/60 R15-184 H	UN	006139 2018	G00019 /2017		02.16.01	10,000	260,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001195 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0039-01	CAMARA DE AR 10.00-R20	UN	006145 2018	G00019 /2017		02.18.00	4,000	90,0000	360,00
039.00111.0041-01	CAMARA DE AR 12.5 80 18	UN	006144 2018	G00019 /2017		02.18.00	8,000	66,0000	528,00
039.00111.0043-01	CAMARA DE AR 14.00 X 24	UN	006143 2018	G00019 /2017		02.18.00	8,000	180,0000	1.440,00
039.00111.0049-01	CAMARA DE AR 9.00 X R20	UN	006146 2018	G00019 /2017		02.18.00	8,000	80,0000	640,00
039.00112.0013-01	PROTETOR PARA CAMARA DE AR,10.00 RAIO 20,1000X20	UN	006147 2018	G00019 /2017		02.18.00	4,000	26,0000	104,00
039.00209.0002-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO , TRATOR 14 X 24 PN14	UN	006140 2018	G00019 /2017		02.18.00	4,000	1.835,0000	7.340,00
039.00209.0010-01	PNEU VEICULO AGRICOLA, TRATOR 19.50-R24 BORRACHUDO	UN	006141 2018	G00019 /2017		02.18.00	2,000	2.095,0000	4.190,00
039.00209.0018-01	PNEU 14X17,5 NHS,	UN	006142 2018	G00019 /2017		02.18.00	2,000	1.175,0000	2.350,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.952,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001196 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0040-01	CAMARA DE AR 11.00-R 22	UN	006134 2018	G00019 /2017		02.17.03	2,000	100,0000	200,00
039.00112.0014-01	PROTETOR PARA CAMARA 11.00-R22	UN	006135 2018	G00019 /2017		02.17.03	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 06007 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP
Pedido : 001197 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0049-01	CAMARA DE AR 9.00 X R20	UN	006132 2018	G00019 /2017		02.17.03	6,000	80,0000	480,00
039.00112.0020-01	PROTETOR PARA CAMARA 9.00 X 20	UN	006133 2018	G00019 /2017		02.17.03	6,000	26,0000	156,00
039.00209.0011-01	PNEU VEICULO, RADIAL, ONIBUS 215 75 R17,5 LISO	UN	006131 2018	G00019 /2017		02.17.03	8,000	600,0000	4.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.436,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001200 2018 Data: 18/06/2018

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	UN	005870 2018	G00001 /2018		02.19.02	150,000	68,0000	10.200,00
	Arroz.....1 Pacote								
	Acucar Cristal.....1 Pacote								
	Extrato de Tomate.....1 Lata								
	Farinha de Milho.....1 Kilo								
	Oleo de soja.....1 Unidade								

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

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

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001201 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0107-01	TUBO DE CONCRETO 0,80X1,00M	UN	005827 2018	G00026 /2017		02.18.00	35,000	100,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001203 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005775 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	4,9800	24,90
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005774 2018	G00002 /2018		02.19.01	12,000	4,2700	51,24

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,14

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001204 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005777 2018	G00002 /2018		02.17.03	84,000	2,2000	184,80
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005776 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	1,6600	116,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 301,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001205 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005781 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	2,2000	52,80
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005780 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,6600	33,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001206 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005782 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,2000	4,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4,40

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001207 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005784 2018	G00002 /2018		02.17.02	10,000	2,2000	22,00
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005783 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	1,6600	8,30

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

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001208 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005785 2018	G00002 /2018		02.17.01	6,000	2,2000	13,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001209 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005786 2018	G00002 /2018		02.17.03	60,000	5,7900	347,40
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	005788 2018	G00002 /2018		02.17.03	21,000	4,3500	91,35
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005794 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	4,9800	348,60
041.00047.0028-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS	UN	005790 2018	G00002 /2018		02.17.03	80,000	1,5300	122,40
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	005789 2018	G00002 /2018		02.17.03	420,000	4,3900	1.843,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005787 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	4,2700	717,36
041.00084.0025-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005791 2018	G00002 /2018		02.17.03	80,000	0,4000	32,00
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	005795 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	5,0000	100,00
042.00011.0007-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO TAMANHO 34 A 42	UN	005792 2018	G00002 /2018		02.17.03	17,000	46,7700	795,09
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005793 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	46,7700	561,24

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.959,24

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001210 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005746 2018	G00002 /2018		02.18.00	3,000	2,2000	6,60
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005745 2018	G00002 /2018		02.18.00	5,000	1,6600	8,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14,90

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001211 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005742 2018	G00002 /2018		02.18.00	10,000	5,7900	57,90
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005744 2018	G00002 /2018		02.18.00	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005743 2018	G00002 /2018		02.18.00	24,000	4,2700	102,48

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 210,18

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001212 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005748 2018	G00002 /2018		02.15.00	12,000	2,2000	26,40
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005747 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	1,6600	16,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001213 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005824 2018	G00002 /2018		02.17.01	5,000	5,7900	28,95
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005826 2018	G00002 /2018		02.17.01	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005825 2018	G00002 /2018		02.17.01	24,000	4,2700	102,48

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 181,23

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001214 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005753 2018	G00002 /2018		02.16.01	36,000	2,2000	79,20
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005752 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	1,6600	16,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001215 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005754 2018	G00002 /2018		02.16.01	30,000	5,7900	173,70
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005757 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	4,9800	99,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005755 2018	G00002 /2018		02.16.01	48,000	4,2700	204,96
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005756 2018	G00002 /2018		02.16.01	2,000	46,7700	93,54

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 571,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001216 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005759 2018	G00002 /2018		02.19.01	6,000	2,2000	13,20
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005758 2018	G00002 /2018		02.19.01	10,000	1,6600	16,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001217 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005761 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	2,2000	26,40
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005760 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,6600	16,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001218 2018 Data: 19/06/2018

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005762 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	5,7900	28,95
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005764 2018	G00002 /2018		02.19.01	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005763 2018	G00002 /2018		02.19.01	24,000	4,2700	102,48

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,23

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001219 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005765 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	5,7900	28,95
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005772 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	4,9800	49,80
041.00047.0028-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS	UN	005767 2018	G00002 /2018		02.19.02	20,000	1,5300	30,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005766 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	4,2700	102,48
041.00084.0025-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005768 2018	G00002 /2018		02.19.02	20,000	0,4000	8,00
041.00084.0026-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	005769 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,4900	4,90
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	005773 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	5,0000	10,00
042.00011.0007-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO TAMANHO 34 A 42	UN	005770 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	46,7700	93,54
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005771 2018	G00002 /2018		02.19.02	4,000	46,7700	187,08

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 515,35

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001220 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	005816 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	4,3500	8,70
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005818 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005815 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	4,2700	51,24
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	005819 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	5,0000	10,00
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005817 2018	G00002 /2018		02.17.03	1,000	46,7700	46,77

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166,51

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001221 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005805 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	5,7900	115,80
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	005807 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	4,3500	26,10
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005813 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	4,9800	199,20
041.00047.0028-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS	UN	005809 2018	G00002 /2018		02.17.03	100,000	1,5300	153,00
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	005808 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	4,3900	614,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005806 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	4,2700	204,96
041.00084.0025-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005810 2018	G00002 /2018		02.17.03	100,000	0,4000	40,00

041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	005814 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
042.00011.0007-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO TAMANHO 34 A 42	UN	005811 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	46,7700	187,08
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005812 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	46,7700	187,08

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.757,82

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001222 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005796 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,7900	57,90
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	005798 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	4,3500	8,70
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005803 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	4,9800	49,80
041.00047.0028-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS	UN	005799 2018	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,5300	45,90
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005797 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
041.00084.0025-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	005800 2018	G00002 /2018		02.17.03	30,000	0,4000	12,00
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	005804 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	5,0000	15,00
042.00011.0007-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO TAMANHO 34 A 42	UN	005801 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	46,7700	93,54
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005802 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	46,7700	93,54

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,86

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001223 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005751 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005749 2018	G00002 /2018		02.15.00	24,000	4,2700	102,48
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005750 2018	G00002 /2018		02.15.00	1,000	46,7700	46,77

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,05

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001224 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	005779 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	2,2000	26,40
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	005778 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,6600	16,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001225 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	005820 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	5,7900	11,58
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	005821 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	4,2700	21,35
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	005823 2018	G00002 /2018		02.17.02	1,000	5,0000	5,00
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	005822 2018	G00002 /2018		02.17.02	2,000	46,7700	93,54

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,47

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001226 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0008-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 2200W 110V	UN	005828 2018	G00026 /2017		02.18.00	1,000	327,1200	327,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,12

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001227 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0034-01	KIT DE REPARO 991/00135 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	005833 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	430,0000	430,00
036.00114.0998-01	BARRA DIR.COMP.126/02253 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	005831 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	552,0000	552,00
036.00224.0011-01	SILENCIOSO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 123/07868	UN	005830 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
036.00457.0005-01	SEMI EIXO FORJA 914/88101 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	005832 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.132,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001228 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0051-01	ENGRENAGEM DE A 75289072 NEW HOLAND RG 140	UN	005834 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.803,0000	1.803,00
036.01000.0029-01	ROLAMENTO NEW HOLLAND 752889083	UN	005835 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.003,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06226 SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP
Pedido : 001229 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0107-01	VEICULO CAMINHONETE PICK UP 4X4 CABINE DUPLA	UN	004881 2018	G00022 /2018	0000003447 2017	02.16.01	1,000	131.500,0000	131.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131.500,00

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 001232 2018 Data: 20/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0803-01	SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE suco natural ou refrigerante, suco natural no min imo 200 ml ou refrigerante lata de 350 ml.	UN	006752 2018	G00027 /2017		02.15.00	6,000	1,7650	10,59

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,59

Fornecedor : 06147 JUSSARA SILVA FREDERICO MOVEIS-ME
Pedido : 001231 2018 Data: 21/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00006.0004-01	TV 32" LED COM CONVERSOR DIGITAL	UN	006755 2018	S00069 /2018	0000000040 2017	02.19.02	1,000	1.185,0000	1.185,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001235 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0614-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA (IQF)	KG	006208 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	18,5000	185,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	006207 2018	G00003 /2018		02.17.01	6,000	13,0300	78,18
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	006209 2018	G00003 /2018		02.17.01	2,000	24,0500	48,10
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	006211 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	4,6000	46,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	006210 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	13,0000	130,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 487,28

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001236 2018 Data: 25/06/2018

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

053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	006212 2018	G00003 /2018		02.17.01	3,000	9,7000	29,10
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	006215 2018	G00003 /2018		02.17.01	3,000	5,7000	17,10
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	006217 2018	G00003 /2018		02.17.01	3,000	38,6100	115,83
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	006213 2018	G00003 /2018		02.17.01	1,000	2,6500	2,65
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006214 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	2,4200	24,20
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	006216 2018	G00003 /2018		02.17.01	25,000	3,5000	87,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,38

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001237 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0010-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	KG	006230 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	6,9000	69,00
051.00033.0019-01	MAMAO FORMOSA	KG	006229 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	4,5000	45,00
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	006226 2018	G00003 /2018		02.17.01	36,000	2,6500	95,40
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	006228 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	13,8000	138,00
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	006222 2018	G00003 /2018		02.17.01	3,000	21,0000	63,00
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	006223 2018	G00003 /2018		02.17.01	3,000	18,0000	54,00
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	006218 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	2,4000	12,00
053.00021.2021-01	CREME DE LEITE	UN	006225 2018	G00003 /2018		02.17.01	12,000	2,3800	28,56
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	006220 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	3,6500	36,50
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	006221 2018	G00003 /2018		02.17.01	2,000	1,0000	2,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	006219 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	4,5000	22,50
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	006227 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	7,8000	39,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006224 2018	G00003 /2018		02.17.01	2,000	2,7000	5,40

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,36

Fornecedor : 06035 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI-ME
Pedido : 001238 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0020-01	AGASALHO ADULTO COMISSAO TECNICA, MASC/FEM	CJ	006776 2018	G00022 /2017		02.17.01	5,000	109,0000	545,00
071.00003.0109-01	BOLA DE FUTSAL MASC.	UN	006777 2018	G00022 /2017		02.17.01	20,000	96,5000	1.930,00
071.00003.0114-01	BOLA OFICIAL DE CAMPO	UN	006778 2018	G00022 /2017		02.17.01	10,000	68,0000	680,00
071.00150.0007-01	UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL, INFANTIL	JG	006779 2018	G00022 /2017		02.17.01	1,000	794,0000	794,00
071.00161.0002-01	SHORTS TAMANHO G, COR AZUL	UN	006780 2018	G00022 /2017		02.17.01	30,000	8,1800	245,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.194,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06036 300 COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI-EPP
Pedido : 001239 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0004-01	MARCADOR PARA PLACAR DE MESA	UN	006773 2018	G00022 /2017		02.17.01	1,000	136,0000	136,00
071.00008.1317-01	MEDALHA DOURADA METAL RESINADA	UN	006774 2018	G00022 /2017		02.17.01	100,000	2,1700	217,00
071.00008.1318-01	MEDALHA METAL RESINADA REDONDA	UN	006775 2018	G00022 /2017		02.17.01	100,000	2,1700	217,00
071.00030.0004-01	CANELEIRA COM PROTECAO ANATOMICA	UN	006769 2018	G00022 /2017		02.17.01	20,000	9,5000	190,00
071.00050.0010-01	COLETE PARA TREINO, COM RIBANA	UN	006770 2018	G00022 /2017		02.17.01	20,000	4,7500	95,00
071.00154.0005-01	LUVAS DE CAMPO PARA GOLEIRO	PAR	006771 2018	G00022 /2017		02.17.01	3,000	34,6900	104,07
071.00154.0006-01	LUVAS DE FUTSAL	PAR	006772 2018	G00022 /2017		02.17.01	4,000	30,4900	121,96

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.081,03

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001240 2018 Data: 27/06/2018

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	006855 2018	G00005 /2018		02.14.02	2,000	68,3100	136,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,62

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001241 2018 Data: 27/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	006239 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	0,6900	115,92
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	006234 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,4300	34,02
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	006243 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	20,3000	284,20
041.00016.0056-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM X 7,5	UN	006238 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,5000	35,00
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	006244 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	1,9200	134,40
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	006245 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	1,9800	346,50
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	006246 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	1,7500	306,25
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	006247 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	1,8000	315,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	006248 2018	G00002 /2018		02.17.03	175,000	1,5400	269,50
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	006249 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	35,4000	495,60
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	006232 2018	G00002 /2018		02.17.03	250,000	3,4700	867,50
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	006233 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	2,1500	361,20
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	006237 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	1,5400	215,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	006250 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	1,4700	20,58
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	006235 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	1,5000	105,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	006236 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	10,6000	148,40
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	006240 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	7,9900	111,86
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	006241 2018	G00002 /2018		02.17.03	35,000	4,2100	147,35
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	006242 2018	G00002 /2018		02.17.03	35,000	3,3300	116,55

041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	006251 2018	G00002 /2018		02.17.03	35,000	5,1200	179,20

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.609,63

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001242 2018 Data: 27/06/2018

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	006192 2018	G00022 /2017		02.17.03	3,000	1.185,7000	3.557,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.557,10

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 001244 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00125.0024-01	PLACA QUADRO DE FORCA	UN	006989 2018	S00070 /2018	0000002005 2018	02.17.02	2,000	10,0000	20,00
042.00001.0033-01	EXTINTOR PQS 4KG COMPLETO	UN	006984 2018	S00070 /2018	0000002005 2018	02.17.02	2,000	120,0000	240,00
042.00001.0034-01	EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO	UN	006985 2018	S00070 /2018	0000002005 2018	02.17.02	2,000	120,0000	240,00
042.00007.0005-01	PLACA DE EXTINTOR	UN	006990 2018	S00070 /2018	0000002005 2018	02.17.02	4,000	10,0000	40,00
042.00007.0007-01	PLACA ROTA DE FUGA	UN	006986 2018	S00070 /2018	0000002005 2018	02.17.02	3,000	10,0000	30,00
042.00007.0008-01	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA	UN	006987 2018	S00070 /2018	0000002005 2018	02.17.02	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0015-01	PLACA M1	UN	006988 2018	S00070 /2018	0000002005 2018	02.17.02	1,000	30,0000	30,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 06249 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001245 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0530-01	ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO 84219999	UN	006991 2018	S00071 /2018	0000002088 2018	02.18.00	1,000	227,6100	227,61
036.00001.0531-01	FILTRO DE OLEO DA TF 84212990	UN	006992 2018	S00071 /2018	0000002088 2018	02.18.00	1,000	108,8600	108,86

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 336,47

0973 Itens Mostrados no Total
0190 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 519.877,87