Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06192 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP
Pedido : 001248 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00083.0009-01	CARDAN 75250895 NEW HOLLAND RG 140	UN	006768 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	4.550,0000	4.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.550,00

Fornecedor : 05836 GIULIA TAMBORRINO EIRELI - ME
Pedido : 001249 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.1014-01	BOMBA 219000645 RETRO-ESCAVADEIRA RANDON	UN	006767 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	2.250,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 05836 GIULIA TAMBORRINO EIRELI - ME
Pedido : 001250 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0517-01	FILTRO AR PRIMA 329/25682 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	006765 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	310,0000	620,00
036.00034.0217-01	CABO ACEL.DUPLO 910/60176 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	006764 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	220,0000	440,00
036.00462.0008-01	CUBO RODA 458/20501 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	006766 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001251 2018 Data: 03/07/2018

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	006231 2018	G00005 /2018		02.19.01	5,000	68,3100	341,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,55

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001252 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0610-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	006854 2018	G00026 /2017		02.17.03	100,000	18,2400	1.824,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001253 2018 Data: 03/07/2018

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	006846 2018	G00026 /2017		02.18.00	60,000	100,0000	6.000,00
011.00233.0108-01	TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M	UN	006847 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	190,0000	5.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001254 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0011-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	006848 2018	G00026 /2017		02.18.00	2.000,000	1,4000	2.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001255 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0020-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4MM SEM AMIANTO	UN	006851 2018	G00026 /2017		02.18.00	200,000	8,6000	1.720,00
010.00135.0022-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	006850 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	39,6000	1.980,00
016.00004.0326-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	006849 2018	G00026 /2017		02.18.00	200,000	5,3300	1.066,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.766,00

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001256 2018 Data: 03/07/2018

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	006852 2018	G00026 /2017		02.18.00	50,000	30,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001257 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.3201-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1X2,5MM	ROL	006853 2018	G00026 /2017		02.17.01	10,000	126,1300	1.261,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.261,30

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 001258 2018 Data: 03/07/2018

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	006845 2018	G00005 /2018		02.19.01	3,000	68,3100	204,93

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 204,93

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001268 2018 Data: 03/07/2018

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	006190 2018	G00003 /2018		02.17.03	260,000	10,6000	2.756,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	006191 2018	G00003 /2018		02.17.03	406,000	16,5000	6.699,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	006189 2018	G00003 /2018		02.17.03	360,000	11,7000	4.212,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	006183 2018	G00003 /2018		02.17.03	70,000	7,9500	556,50
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	006186 2018	G00003 /2018		02.17.03	72,000	3,9900	287,28
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	006187 2018	G00003 /2018		02.17.03	168,000	11,2000	1.881,60
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	006185 2018	G00003 /2018		02.17.03	108,000	5,0500	545,40
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	006184 2018	G00003 /2018		02.17.03	90,000	3,9900	359,10
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	006188 2018	G00003 /2018		02.17.03	53,000	11,4000	604,20

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.901,08

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001269 2018 Data: 03/07/2018

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	006182 2018	G00003 /2018		02.17.03	470,000	17,0000	7.990,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.990,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001270 2018 Data: 03/07/2018

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	006180 2018	G00003 /2018		02.17.03	38,000	16,5000	627,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	006181 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	17,0000	1.020,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	006179 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	11,7000	234,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	006176 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,9500	79,50
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	006177 2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	11,2000	537,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	006178 2018	G00003 /2018		02.17.03	6,000	11,4000	68,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.566,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001271 2018 Data: 03/07/2018

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	006174 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	10,6000	424,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	006175 2018	G00003 /2018		02.17.03	120,000	17,0000	2.040,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	006173 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	11,7000	936,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	006170 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	7,9500	159,00
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	006171 2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	11,2000	537,60
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	006172 2018	G00003 /2018		02.17.03	4,000	11,4000	45,60

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.142,20

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001272 2018 Data: 03/07/2018

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	006168 2018	G00003 /2018		02.17.03	3,000	4,8000	14,40
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	006165 2018	G00003 /2018		02.17.03	240,000	2,6500	636,00
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	006167 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	13,8000	414,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	006162 2018	G00003 /2018		02.17.03	49,000	4,5000	220,50
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	006166 2018	G00003 /2018		02.17.03	290,000	7,8000	2.262,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006163 2018	G00003 /2018		02.17.03	66,000	2,7000	178,20
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006164 2018	G00003 /2018		02.17.03	42,000	2,7000	113,40
053.00138.0009-01	AMENDOIM 500G	PCT	006169 2018	G00003 /2018		02.17.03	14,000	8,0000	112,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.950,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001273 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	006157 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	4,5000	36,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	006160 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	7,8000	234,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006158 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,7000	27,00
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006159 2018	G00003 /2018		02.17.03	6,000	2,7000	16,20
053.00138.0009-01	AMENDOIM 500G	PCT	006161 2018	G00003 /2018		02.17.03	2,000	8,0000	16,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 329,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001274 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	006155 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,8000	78,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006153 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	2,7000	32,40
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006154 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	2,7000	21,60
053.00138.0009-01	AMENDOIM 500G	PCT	006156 2018	G00003 /2018		02.17.03	4,000	8,0000	32,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001275 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	006842 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	9,1800	275,40
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	006839 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	3,9900	79,80
053.00034.0804-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL, MARAC	LT	006840 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	14,4000	172,80
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	006841 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	11,2000	134,40
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	006838 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,0500	101,00
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	006837 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	006843 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,1000	102,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	006844 2018	G00003 /2018		02.17.03	3,000	11,4000	34,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 979,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001276 2018 Data: 03/07/2018

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	006831 2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	2,6500	127,20
053.00010.0201-01	CHOCOLATE GRANULADO 500G	PCT	006832 2018	G00003 /2018		02.17.03	6,000	7,5000	45,00
053.00011.0013-01	COCO RALADO SEM ACUCAR 100G	PCT	006829 2018	G00003 /2018		02.17.03	2,000	3,0000	6,00
053.00021.2021-01	CREME DE LEITE	UN	006830 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	2,3800	28,56
053.00051.0038-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	006833 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,1500	51,50
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	006826 2018	G00003 /2018		02.17.03	2,000	4,5000	9,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	006835 2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	7,8000	39,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006827 2018	G00003 /2018		02.17.03	2,000	2,7000	5,40
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	006828 2018	G00003 /2018		02.17.03	2,000	2,7000	5,40
053.00106.0031-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G	LTA	006834 2018	G00003 /2018		02.17.03	3,000	1,6000	4,80
053.00138.0009-01	AMENDOIM 500G	PCT	006836 2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	8,0000	40,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,86

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001277 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	006981 2018	G00003 /2018		02.15.00	100,000	9,1800	918,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 918,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 001281 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0359-01	OLEO DIESEL S10	LT	007000 2018	G00020 /2018		02.17.03	3.000,000	3,6900	11.070,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.070,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 001282 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0359-01	OLEO DIESEL S10	LT	007001 2018	G00020 /2018		02.17.03	2.500,000	3,6900	9.225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.225,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 001283 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0359-01	OLEO DIESEL S10	LT	007002 2018	G00020 /2018		02.17.03	2.500,000	3,6900	9.225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.225,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 001284 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0359-01	OLEO DIESEL S10	LT	007003 2018	G00020 /2018		02.18.00	3.000,000	3,6900	11.070,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.070,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 001285 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0359-01	OLEO DIESEL S10	LT	007004 2018	G00020 /2018		02.18.00	3.000,000	3,6900	11.070,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.070,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 001286 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0359-01	OLEO DIESEL S10	LT	007005 2018	G00020 /2018		02.16.01	2.000,000	3,6900	7.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.380,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 001287 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0359-01	OLEO DIESEL S10	LT	007006 2018	G00020 /2018		02.18.00	2.000,000	3,6900	7.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.380,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001288 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0360-01	OLEO DIESEL S500	LT	007007 2018	G00020 /2018		02.17.03	6.000,000	3,6000	21.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001289 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0360-01	OLEO DIESEL S500	LT	007008 2018	G00020 /2018		02.17.03	5.000,000	3,6000	18.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001290 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0360-01	OLEO DIESEL S500	LT	007009 2018	G00020 /2018		02.17.03	5.000,000	3,6000	18.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001291 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0360-01	OLEO DIESEL S500	LT	007010 2018	G00020 /2018		02.18.00	16.000,000	3,6000	57.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.600,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001292 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0360-01	OLEO DIESEL S500	LT	007011 2018	G00020 /2018		02.18.00	3.000,000	3,6000	10.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 001293 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0360-01	OLEO DIESEL S500	LT	007012 2018	G00020 /2018		02.16.01	3.000,000	3,6000	10.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001294 2018 Data: 05/07/2018

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	006204 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	10,6000	106,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	006205 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	16,5000	165,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	006206 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	17,0000	170,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	006203 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	11,7000	117,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	006193 2018	G00003 /2018		02.17.01	6,000	7,9500	47,70
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	006200 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	9,1800	91,80
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	006196 2018	G00003 /2018		02.17.01	2,000	3,2500	6,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	006197 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	3,9900	19,95
053.00034.0804-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL, MARAC	LT	006198 2018	G00003 /2018		02.17.01	12,000	14,4000	172,80
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	006199 2018	G00003 /2018		02.17.01	12,000	11,2000	134,40
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	006202 2018	G00003 /2018		02.17.01	12,000	11,2500	135,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	006195 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	5,0500	25,25
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	006194 2018	G00003 /2018		02.17.01	20,000	3,9900	79,80
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	006201 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	11,4000	57,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.328,20

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 001296 2018 Data: 05/07/2018

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	007091 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	55,0000	165,00
039.00009.0243-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35.0 MPA1/2	PC	007092 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	135,0000	405,00
039.00009.0250-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH35MPA1"	PC	007093 2018	G00039 /2017		02.18.00	2,000	183,0000	366,00
039.00039.0071-01	CONEXAO 90FG 30 MM X 2,0 X 3/4	PC	007086 2018	G00039 /2017		02.18.00	5,000	38,0000	190,00
039.00039.0077-01	CONEXAO 90 FG1.7/8X1.1/2	PC	007087 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	135,0000	405,00
039.00039.0107-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1X5/8	PC	007088 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	007089 2018	G00039 /2017		02.18.00	4,000	28,0000	112,00
039.00114.0011-01	CAPA HIDRAULICA 1’2T	PC	007084 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	17,5000	175,00
039.00114.0013-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	PC	007085 2018	G00039 /2017		02.18.00	15,000	5,5000	82,50
039.00208.0002-01	CUICA DE FREIO	PC	007090 2018	G00039 /2017		02.18.00	2,000	230,0000	460,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.510,50

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001297 2018 Data: 05/07/2018

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	007081 2018	G00026 /2017		02.18.00	20,000	66,9300	1.338,60
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	007082 2018	G00026 /2017		02.18.00	100,000	59,5000	5.950,00
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	007083 2018	G00026 /2017		02.18.00	270,000	14,5000	3.915,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.203,60

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001304 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	007100 2018	G00020 /2018		02.17.03	4.000,000	4,4900	17.960,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.960,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001305 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	007102 2018	G00020 /2018		02.16.01	35.000,000	4,4900	157.150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157.150,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001306 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	007103 2018	G00020 /2018		02.19.01	2.000,000	4,4900	8.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.980,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001307 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	007101 2018	G00020 /2018		02.15.00	2.000,000	4,4900	8.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.980,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001308 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	007104 2018	G00020 /2018		02.18.00	2.000,000	4,4900	8.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.980,00

Fornecedor : 05836 GIULIA TAMBORRINO EIRELI - ME
Pedido : 001309 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00104.0012-01	BOBINA DO SOLEN 73159102 NEW HOLLAND RG 140	UN	007109 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	4.550,0000	4.550,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.550,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001312 2018 Data: 10/07/2018

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	007013 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	18,5000	740,00
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	007014 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	4,6000	110,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 850,40

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001313 2018 Data: 10/07/2018

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	007016 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	18,5000	740,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	007019 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,1000	262,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	007015 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	13,0300	156,36
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	007017 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	24,0500	240,50
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	007018 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	4,6000	55,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.454,06

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001314 2018 Data: 10/07/2018

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	007021 2018	G00003 /2018		02.17.03	480,000	18,5000	8.880,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	007024 2018	G00003 /2018		02.17.03	154,000	13,1000	2.017,40
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	007020 2018	G00003 /2018		02.17.03	72,000	13,0300	938,16
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	007022 2018	G00003 /2018		02.17.03	35,000	24,0500	841,75
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	007023 2018	G00003 /2018		02.17.03	108,000	4,6000	496,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.174,11

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001315 2018 Data: 10/07/2018

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	007025 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	9,7000	232,80
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	007027 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	2,6500	21,20
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	007026 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	2,3200	18,56
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	007029 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	2,8500	114,00

053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	007028 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	3,5000	140,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 526,56

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001316 2018 Data: 10/07/2018

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	007030 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	9,7000	116,40
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	007033 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,7000	57,00
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	007035 2018	G00003 /2018		02.17.03	4,000	38,6100	154,44
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	007031 2018	G00003 /2018		02.17.03	4,000	2,3200	9,28
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	007032 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4200	48,40
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	007034 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	3,5000	105,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 490,52

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001317 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0506-01	LEITE SEM LACTOSE EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	007036 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	2,8000	67,20
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	007037 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	2,3200	69,60
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	007038 2018	G00003 /2018		02.17.03	260,000	2,4200	629,20
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	007039 2018	G00003 /2018		02.17.03	270,000	3,5000	945,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.711,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001318 2018 Data: 10/07/2018

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	007040 2018	G00003 /2018		02.17.03	96,000	9,7000	931,20
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	007041 2018	G00003 /2018		02.17.03	70,000	5,7000	399,00
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	007042 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	38,6100	926,64

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.256,84

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001319 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	007043 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	2,4000	28,80
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	007044 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	3,6500	292,00

053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	007045 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	1,0000	20,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001320 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	007049 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,8000	276,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	007046 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	3,6500	146,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	007047 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	1,0000	10,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	007048 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	7,8000	156,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001321 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	007053 2018	G00003 /2018		02.17.03	150,000	13,8000	2.070,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	007050 2018	G00003 /2018		02.17.03	320,000	3,6500	1.168,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	007051 2018	G00003 /2018		02.17.03	90,000	1,0000	90,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	007052 2018	G00003 /2018		02.17.03	155,000	7,8000	1.209,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.537,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001322 2018 Data: 10/07/2018

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	007058 2018	G00003 /2018		02.17.03	36,000	10,6000	381,60
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	007059 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	17,0000	1.360,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	007057 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	11,7000	936,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	007056 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	9,1800	73,44
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	007055 2018	G00003 /2018		02.17.03	4,000	3,2500	13,00
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	007061 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	3,9900	95,76
053.00034.0807-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRAPAK	LT	007060 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	007054 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,0500	101,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.018,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001323 2018 Data: 10/07/2018

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	007068 2018	G00003 /2018		02.17.03	36,000	10,6000	381,60
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	007069 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	16,5000	660,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	007070 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	17,0000	680,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	007067 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	11,7000	468,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	007062 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,9500	79,50
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	007066 2018	G00003 /2018		02.17.03	4,000	9,1800	36,72
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	007064 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,2500	32,50
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	007065 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	3,9900	95,76
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	007063 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,0500	50,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.484,58

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001324 2018 Data: 10/07/2018

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	007078 2018	G00003 /2018		02.17.03	434,000	10,6000	4.600,40
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	007079 2018	G00003 /2018		02.17.03	340,000	16,5000	5.610,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	007080 2018	G00003 /2018		02.17.03	300,000	17,0000	5.100,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	007077 2018	G00003 /2018		02.17.03	480,000	11,7000	5.616,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	007071 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	7,9500	477,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	007076 2018	G00003 /2018		02.17.03	28,000	9,1800	257,04
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	007074 2018	G00003 /2018		02.17.03	76,000	3,2500	247,00
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	007075 2018	G00003 /2018		02.17.03	144,000	3,9900	574,56
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	007073 2018	G00003 /2018		02.17.03	148,000	5,0500	747,40
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	007072 2018	G00003 /2018		02.17.03	100,000	3,9900	399,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.628,40

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001327 2018 Data: 10/07/2018

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	007119 2018	G00026 /2017		02.18.00	15,000	66,9300	1.003,95
010.00126.0010-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	007120 2018	G00026 /2017		02.18.00	35,000	59,5000	2.082,50
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	007121 2018	G00026 /2017		02.18.00	30,000	14,5000	435,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.521,45

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06142 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
Pedido : 001328 2018 Data: 11/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0006-01	MICRO FONE SEM FIO LYCO DUPLO P10	UN	007108 2018	S00075 /2018	0000002101 2018	02.19.02	1,000	598,0000	598,00
099.00302.0006-01	APARELHO DE SOM MULTI LASER 300W/BLUETOOTH/ENTRADA DE MICROFONE	UN	007107 2018	S00075 /2018	0000002101 2018	02.19.02	1,000	1.199,0000	1.199,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.797,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001333 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	006998 2018	G00003 /2018		02.18.00	30,000	9,1800	275,40
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	006999 2018	G00003 /2018		02.18.00	10,000	5,1000	51,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,40

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001335 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00032.0026-01	CHAVE DE RODA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007356 2018	G00021 /2017		02.18.00	1,000	47,5800	47,58
039.00033.0063-01	CABO DE FREIO DE MAO. (CORSA SEDAN CLASSIC 2014 - FLEX 1.0)	PC	007354 2018	G00021 /2017		02.18.00	1,000	35,3800	35,38
039.00042.0061-01	TERMINAL DE DIRECAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007373 2018	G00021 /2017		02.18.00	2,000	36,6000	73,20
039.00049.0019-01	REFIL DA BOMBA COMBUSTIVEL (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007364 2018	G00021 /2017		02.18.00	1,000	134,2000	134,20
039.00055.0188-01	JOGO DE BALANCIM (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007358 2018	G00021 /2017		02.18.00	2,000	195,2000	390,40
039.00056.3014-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007367 2018	G00021 /2017		02.18.00	1,000	89,6700	89,67
039.00065.0024-01	SUPORTE DIANTEIRO DA BARRA TENSORA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007369 2018	G00021 /2017		02.18.00	1,000	54,2900	54,29
039.00070.0038-01	TAMPA DE VALVULA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007371 2018	G00021 /2017		02.18.00	1,000	100,6500	100,65
039.00077.0067-01	RETENTOR DE VALVULA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007365 2018	G00021 /2017		02.18.00	2,000	15,2500	30,50
039.00077.0068-01	RETENTOR FLANGE DO VOLANTE (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007366 2018	G00021 /2017		02.18.00	2,000	48,8000	97,60
039.00084.0007-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007370 2018	G00021 /2017		02.18.00	2,000	59,7800	119,56

039.00094.0003-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007372 2018	G00021 /2017	02.18.00	2,000	54,9000	109,80
039.00095.0004-01	TUCHO HIDRAULICO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007375 2018	G00021 /2017	02.18.00	2,000	162,8700	325,74
039.00098.0015-01	COMANDO DA VALVULA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007357 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	197,0300	197,03
039.00127.0019-01	MACACO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX)	PC	007359 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	33,5500	33,55
039.00130.0023-01	PEITO DE ACO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007363 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	43,9200	43,92
039.00132.0038-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007368 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	67,1000	67,10
039.00137.0024-01	VOLANTE DA DIRECAO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007376 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	256,2000	256,20
039.00139.0027-01	MOTOR DE PARTIDA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007362 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	78,0800	78,08
039.00141.0031-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007355 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	366,0000	366,00
039.00145.0027-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR CORSA SEDAN 1.0 2014 FLEX	PC	007352 2018	G00021 /2017	02.18.00	1,000	111,6300	111,63
039.00150.0120-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007360 2018	G00021 /2017	02.18.00	2,000	87,2300	174,46
039.00150.0121-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007361 2018	G00021 /2017	02.18.00	2,000	79,3000	158,60
039.00212.0001-01	TRIZETA DO CAMBIO (CORSA SEDAN CLASSIC ANO 2014 - FLEX 1.0)	PC	007374 2018	G00021 /2017	02.18.00	2,000	53,6800	107,36

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.202,50

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001338 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0027-01	BORRACHA DE ESCAPE (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	007339 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	13,0200	26,04
039.00055.0288-01	JOGO DE BALANCIM (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	007348 2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	215,7600	431,52
039.00055.0289-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	007349 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	103,5400	103,54
039.00055.0290-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	007350 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	254,2000	254,20
039.00061.8401-01	BUCHA DA SUSPENSAO TRASEIRO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	007340 2018	G00021 /2017		02.17.03	4,000	21,0800	84,32
039.00077.0079-01	COMANDO DA VALVULA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	007345 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	179,8000	179,80
039.00118.0008-01	CAIXA DE DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	007341 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	957,2800	957,28
039.00120.0027-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO	PC	007342 2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	471,2000	471,20

	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00125.0038-01	EXTINTOR ABC	PC	007346	2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	110,3600	110,36
	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00156.0035-01	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	PC	007344	2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	33,4800	66,96
	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00157.0054-01	CILINDRO DE RODA	PC	007343	2018	G00021 /2017		02.17.03	2,000	31,0000	62,00
	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00210.0018-01	BARRA CENTRAL	PC	007336	2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	142,6000	142,60
	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00210.0019-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	007337	2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	111,6000	111,60
	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)									
039.00216.0011-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO OLEO	PC	007347	2018	G00021 /2017		02.17.03	1,000	47,1200	47,12
	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)									

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.048,54

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001339 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0022-01	BICO INJETOR	PC	007321	2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	375,1500	750,30
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00033.0064-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	007323	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	144,5700	144,57
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00034.0084-01	CORREIA DENTADA	PC	007326	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	36,6000	36,60
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00034.0085-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007327	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	54,2900	54,29
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00055.0202-01	JOGO DE CABOS DE IGNICAO	PC	007331	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	53,6800	53,68
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00058.0117-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007332	2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	21,9600	43,92
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00064.0060-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA	PC	007322	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	262,3000	262,30
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00071.0045-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	007334	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	76,2500	76,25
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00071.0046-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	007335	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	85,4000	85,40
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00120.0020-01	CATALIZADOR DO ECAPAMENTO	PC	007324	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	603,9000	603,90
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00123.0056-01	COXIM DO CAMBIO	PC	007328	2018	G00021 /2017	02.17.03	2,000	106,7500	213,50
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00123.0057-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	007329	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	115,9000	115,90
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)								
039.00139.0029-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	007333	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	457,5000	457,50
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)								
039.00143.0010-01	ALTERNADOR	PC	007319	2018	G00021 /2017	02.17.03	1,000	570,9600	570,96

	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)									
039.00155.0019-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	007330 2018	G00021 /2017			02.17.03	1,000	323,3000	323,30
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)									
039.00157.0047-01	CILINDRO DE RODA	PC	007325 2018	G00021 /2017			02.17.03	2,000	53,6800	107,36
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)									
039.00210.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	007320 2018	G00021 /2017			02.17.03	1,000	292,8000	292,80
	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL)									

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.192,53

Fornecedor : 05420 LUIZ CARLOS ROCHA S M ARCANJO - ME
Pedido : 001345 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00025.0009-01	JOGO DE REPARO	UN	007313 2018	S00077 /2018		02.17.03	1,000	260,0000	260,00
033.00142.0003-01	PARAFUSO DIVERSOS	UN	007315 2018	S00077 /2018		02.17.03	1,000	425,0000	425,00
034.00007.0011-01	BOMBA DE PALHETAS	UN	007314 2018	S00077 /2018		02.17.03	1,000	380,0000	380,00
034.00094.0001-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	007317 2018	S00077 /2018		02.17.03	4,000	72,0000	288,00
036.00022.0023-01	VALVULA DE PRESSAO	UN	007318 2018	S00077 /2018		02.17.03	1,000	189,0000	189,00
036.00188.0003-01	BICO INJETOR	PC	007316 2018	S00077 /2018		02.17.03	4,000	216,0000	864,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.406,00

Fornecedor : 03249 FAZAN E CIA LTDA
Pedido : 001346 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0004-01	PLACAS DE BENS PATRIMONIAIS	UN	007311 2018	S00076 /2018	0000002100 2018	02.15.00	2.000,000	1,2000	2.400,00

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

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 001355 2018 Data: 23/07/2018

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	007434 2018	G00003 /2018		02.15.00	500,000	0,5400	270,00
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	007435 2018	G00003 /2018		02.15.00	150,000	9,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001356 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	007159 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,6600	16,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001357 2018 Data: 23/07/2018

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	007160 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,7900	57,90
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	007162 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	2,2000	26,40
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	007163 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	4,9800	99,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	007161 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	4,2700	204,96
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	007164 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	5,0000	30,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,86

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001358 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	007166 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,6600	33,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001359 2018 Data: 23/07/2018

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	007169 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,2000	4,40
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	007171 2018	G00002 /2018		02.17.03	1,000	5,0000	5,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,40

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001360 2018 Data: 23/07/2018

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	007173 2018	G00002 /2018		02.17.01	10,000	4,9800	49,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001361 2018 Data: 23/07/2018

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	007132 2018	G00002 /2018		02.14.02	5,000	5,7900	28,95
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	007136 2018	G00002 /2018		02.14.02	12,000	2,2000	26,40
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	007137 2018	G00002 /2018		02.14.02	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	007134 2018	G00002 /2018		02.14.02	24,000	4,2700	102,48

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,63

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001362 2018 Data: 23/07/2018

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	007140 2018	G00002 /2018		02.16.01	30,000	5,7900	173,70
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	007144 2018	G00002 /2018		02.16.01	36,000	2,2000	79,20
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	007145 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	4,9800	99,60
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	007143 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	4,3900	105,36
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	007142 2018	G00002 /2018		02.16.01	48,000	4,2700	204,96

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 662,82

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001363 2018 Data: 23/07/2018

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	007147 2018	G00002 /2018		02.17.03	35,000	5,7900	202,65
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	007150 2018	G00002 /2018		02.17.03	84,000	2,2000	184,80
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	007151 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	4,9800	348,60
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	007149 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	4,3900	737,52
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	007148 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	4,2700	717,36
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	007152 2018	G00002 /2018		02.17.03	21,000	5,0000	105,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.295,93

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001364 2018 Data: 23/07/2018

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	007153 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	5,7900	28,95
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	007155 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	2,2000	13,20
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	007156 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	007154 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	007157 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	5,0000	15,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 209,43

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001365 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	007158 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	1,6600	116,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001366 2018 Data: 23/07/2018

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	007123 2018	G00002 /2018		02.19.01	3,000	5,7900	17,37
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	007124 2018	G00002 /2018		02.19.01	6,000	2,2000	13,20
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	007125 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	4,9800	24,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,47

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001367 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	007126 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	46,7700	233,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,85

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001368 2018 Data: 23/07/2018

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	007128 2018	G00002 /2018		02.19.02	6,000	2,2000	13,20
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	007129 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	4,9800	49,80
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	007127 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,6600	16,60
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	007130 2018	G00002 /2018		02.19.02	1,000	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001369 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	007131 2018	G00002 /2018		02.14.02	10,000	1,6600	16,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,60

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001370 2018 Data: 23/07/2018

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	007306 2018	G00002 /2018		02.17.03	32,000	2,4300	77,76

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 77,76

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001371 2018 Data: 23/07/2018

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	007307 2018	G00002 /2018		02.17.02	16,000	2,4300	38,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,88

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001372 2018 Data: 23/07/2018

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	007308 2018	G00002 /2018		02.17.01	16,000	2,4300	38,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,88

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001373 2018 Data: 23/07/2018

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	007210 2018	G00002 /2018		02.17.03	512,000	2,4300	1.244,16

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.244,16

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001374 2018 Data: 23/07/2018

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	007214 2018	G00002 /2018		02.17.03	32,000	2,4300	77,76

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 77,76

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001375 2018 Data: 23/07/2018

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	007216 2018	G00002 /2018		02.17.03	160,000	2,4300	388,80
041.00504.0004-01	LUVAS DESCARTAVEIS tamanho grande , medio e pequeno	CX	007215 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	11,8900	237,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 626,60

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001376 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	007217 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,7900	89,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 89,50

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001377 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	007133 2018	G00002 /2018		02.14.02	10,000	1,7900	17,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17,90

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001378 2018 Data: 23/07/2018

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	007135 2018	G00002 /2018		02.14.02	16,000	2,4300	38,88

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,88

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001379 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	007138 2018	G00002 /2018		02.16.01	25,000	0,9100	22,75
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	007139 2018	G00002 /2018		02.16.01	100,000	1,7900	179,00
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	007141 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	0,8900	8,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 210,65

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001380 2018 Data: 23/07/2018

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	007146 2018	G00002 /2018		02.16.01	128,000	2,4300	311,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 311,04

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001381 2018 Data: 23/07/2018

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	007271 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	2,1100	25,32
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	007282 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	0,6900	8,28
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	007276 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,0900	10,90
041.00014.0043-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA 90 GRAMAS	UN	007283 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,9600	9,60
041.00016.0056-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM X 7,5	UN	007281 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	2,5000	5,00
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	007274 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007275 2018	G00002 /2018		02.19.02	20,000	0,7700	15,40
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	007284 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,9200	19,20
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	007285 2018	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,9800	49,50
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	007286 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	007287 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	007288 2018	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	007277 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	3,4700	41,64
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	007278 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	2,1500	25,80
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	007280 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,5400	15,40
041.00047.0027-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	007270 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	4,4500	44,50
041.00079.0020-01	TALCO INFANTIL POTE	UN	007289 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	5,7600	28,80
041.00106.0012-01	DESODORANTE AEROSOL MINIMO 50 ML FEMININO	UN	007272 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	7,6700	76,70
041.00106.0013-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO	UN	007273 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	7,6700	76,70
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007279 2018	G00002 /2018		02.19.02	6,000	1,5000	9,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 618,75

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001382 2018 Data: 23/07/2018

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	007290 2018	G00002 /2018		02.16.01	50,000	2,1100	105,50
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	007300 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	0,6900	16,56
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	007293 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	1,0900	10,90
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	007296 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	2,4300	24,30
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	007299 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	5,7600	57,60
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	007291 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007292 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	0,7700	7,70
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	007301 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	007302 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	007303 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	007304 2018	G00002 /2018		02.16.01	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	007294 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	007295 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	2,1500	51,60
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	007298 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	1,5400	30,80
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007297 2018	G00002 /2018		02.16.01	20,000	1,5000	30,00
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	007305 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	5,1200	51,20

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 753,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001383 2018 Data: 23/07/2018

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	007165 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	2,1100	354,48
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	007180 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	0,6900	48,30
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	007170 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	1,0900	76,30
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	007182 2018	G00002 /2018		02.17.03	21,000	20,3000	426,30
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	007179 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	5,7600	806,40
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	007167 2018	G00002 /2018		02.17.03	480,000	1,2400	595,20
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007168 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	0,7700	107,80
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	007183 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	007184 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	1,9800	277,20
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	007185 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	1,7500	245,00
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	007186 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	1,8000	252,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	007187 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	1,5400	215,60
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	007188 2018	G00002 /2018		02.17.03	25,000	1,6500	41,25
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	007189 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	35,4000	495,60
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	007174 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	3,4700	582,96
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	007175 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	2,1500	361,20

041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	007178 2018	G00002 /2018			02.17.03	140,000	1,5400	215,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	007190 2018	G00002 /2018			02.17.03	14,000	1,4700	20,58
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	007172 2018	G00002 /2018			02.17.03	14,000	6,9000	96,60
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007176 2018	G00002 /2018			02.17.03	70,000	1,5000	105,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	007177 2018	G00002 /2018			02.17.03	14,000	10,6000	148,40
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	007181 2018	G00002 /2018			02.17.03	140,000	7,9900	1.118,60
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	007191 2018	G00002 /2018			02.17.03	35,000	5,1200	179,20

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.903,97

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001384 2018 Data: 23/07/2018

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	007192 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	2,1100	50,64
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	007203 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,6900	6,90
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	007195 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,0900	10,90
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	007205 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	20,3000	40,60
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	007202 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	5,7600	28,80
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	007193 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	1,2400	59,52
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007194 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	0,7700	15,40
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	007206 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,9200	19,20
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	007207 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,9800	39,60
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	007208 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,7500	35,00
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	007209 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,8000	36,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	007211 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,5400	30,80
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	007197 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	007198 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	2,1500	51,60
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	007201 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,5400	30,80
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	007212 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	1,4700	2,94
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	007196 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	6,9000	13,80
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007199 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,5000	15,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	007200 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	10,6000	21,20
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	007204 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	7,9900	15,98
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	007213 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	5,1200	25,60

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 633,56

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001385 2018 Data: 23/07/2018

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	007218 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	2,1100	101,28
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	007230 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	0,6900	13,80
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	007221 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,0900	21,80
041.00011.0012-01	LENCO UMIDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE	PCT	007223 2018	G00002 /2018		02.17.03	60,000	4,6000	276,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	007232 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	20,3000	81,20
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	007229 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	5,7600	115,20
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	007219 2018	G00002 /2018		02.17.03	96,000	1,2400	119,04
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007220 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	0,7700	30,80
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	007233 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	007234 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	1,9800	79,20
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	007235 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	1,7500	70,00
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	007236 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	1,8000	72,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	007237 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	1,5400	61,60
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	007238 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	35,4000	141,60
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	007224 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	3,4700	166,56
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	007225 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	2,1500	103,20
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	007228 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	1,5400	61,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	007239 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	1,4700	5,88
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	007222 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	6,9000	41,40
041.00079.0020-01	TALCO INFANTIL POTE	UN	007240 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	5,7600	115,20
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007226 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,5000	30,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	007227 2018	G00002 /2018		02.17.03	4,000	10,6000	42,40
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	007231 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	7,9900	15,98
041.00605.0007-01	TOALHA DE BANHO	UN	007241 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	10,3000	103,00
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	007242 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,1200	51,20

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.958,34

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001386 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	007244 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	20,3000	60,90
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	007245 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	1,4700	7,35
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	007243 2018	G00002 /2018		02.17.02	3,000	7,9900	23,97
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	007246 2018	G00002 /2018		02.17.02	5,000	5,1200	25,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,82

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001387 2018 Data: 23/07/2018

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	007247 2018	G00002 /2018		02.17.01	12,000	2,1100	25,32
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	007249 2018	G00002 /2018		02.17.01	2,000	20,3000	40,60
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	007250 2018	G00002 /2018		02.17.01	10,000	1,9200	19,20
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	007248 2018	G00002 /2018		02.17.01	2,000	7,9900	15,98

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 101,10

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001388 2018 Data: 23/07/2018

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	007251 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	2,1100	25,32
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	007254 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,0900	10,90
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	007255 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	20,3000	40,60
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	007252 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007253 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	0,7700	15,40
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	007256 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	1,4700	4,41
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	007257 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,1200	51,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,59

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001389 2018 Data: 23/07/2018

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	007258 2018	G00002 /2018		02.19.01	12,000	2,1100	25,32
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	007265 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	007261 2018	G00002 /2018		02.19.01	10,000	1,0900	10,90
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	007264 2018	G00002 /2018		02.19.01	3,000	5,7600	17,28
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	007259 2018	G00002 /2018		02.19.01	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007260 2018	G00002 /2018		02.19.01	10,000	0,7700	7,70
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	007266 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	007267 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	007268 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	007269 2018	G00002 /2018		02.19.01	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	007262 2018	G00002 /2018		02.19.01	12,000	3,4700	41,64
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	007263 2018	G00002 /2018		02.19.01	12,000	2,1500	25,80

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 313,13

Fornecedor : 04321 SANDRO PERES DE ASSIS - ME
Pedido : 001390 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0039-01	BROCA 1011	UN	007440 2018	S00078 /2018		02.16.01	30,000	10,1000	303,00
023.00011.0040-01	BROCA 1014F	UN	007441 2018	S00078 /2018		02.16.01	30,000	10,1000	303,00
023.00011.0041-01	BROCA 1015 F	UN	007442 2018	S00078 /2018		02.16.01	30,000	10,1000	303,00
023.00011.0042-01	BROCA 1019 HL	UN	007443 2018	S00078 /2018		02.16.01	30,000	10,1000	303,00
023.00011.0043-01	BROCA 3168 F	UN	007444 2018	S00078 /2018		02.16.01	30,000	9,9000	297,00

023.00018.0004-01	CAPSULA AMALGAMA	UN	007439 2018	S00078 /2018		02.16.01	690,000	1,9500	1.345,50
023.00031.0014-01	ESCOVA ROBSON	UN	007436 2018	S00078 /2018		02.16.01	50,000	1,9900	99,50
023.00236.0016-01	PORTA AMALGAMA	UN	007446 2018	S00078 /2018		02.16.01	8,000	12,2000	97,60
023.00269.0004-01	BROCA TRANSMETAL	UN	007438 2018	S00078 /2018		02.16.01	30,000	23,9000	717,00
023.00291.0001-01	ABRIDOR DE BOCA	UN	007437 2018	S00078 /2018		02.16.01	200,000	11,1500	2.230,00
023.00292.0001-01	BANDEJA AUTOCLAVAVEL 22 X 17 X 1,5	UN	007445 2018	S00078 /2018		02.16.01	30,000	29,7000	891,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.889,60

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 001391 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0060-01	COLA INSTANTANEA 5G	UN	007452 2018	S00079 /2018		02.15.00	12,000	9,7800	117,36
063.00030.0025-01	PLACA DE ISOPOR 1.00X50 UND. 2 CM	UN	007449 2018	S00079 /2018		02.15.00	50,000	5,9500	297,50
063.00061.0002-01	PRENDEDOR DE PAPEL 19M	UN	007451 2018	S00079 /2018		02.15.00	40,000	0,4500	18,00
063.00127.0004-01	ARQUIVO PLASTICO POLIONDA VERDE	UN	007447 2018	S00079 /2018		02.15.00	30,000	4,2500	127,50
063.00132.0049-01	ENVELOPE PLASTICO PCT COM 100 UNIDADE	PCT	007450 2018	S00079 /2018		02.15.00	2,000	6,3000	12,60
063.00166.0024-01	PAPEL VERGE 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	007448 2018	S00079 /2018		02.15.00	4,000	15,3000	61,20

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 634,16

Fornecedor : 06011 S.DOS SANTOS SILVA DISTRIBUIDORA-EPP
Pedido : 001398 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0060-01	CALCA MASCULINA INFANTIL	UN	007484 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	55,9250	111,85
043.00002.0061-01	CALCA MASCULINA INFATIL.	UN	007485 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	63,9250	127,85
043.00002.0062-01	CALCA FEMININA	UN	007486 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	72,0000	144,00
043.00002.0063-01	CALCA LEGGING	UN	007487 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	51,9250	103,85
043.00003.0034-01	CAMISETA ML INFANTIL MASCULINA	UN	007480 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	23,9200	47,84
043.00003.0035-01	CAMISETA ML MASCULINA	UN	007481 2018	S00082 /2018		02.19.02	1,000	43,9000	43,90
043.00009.0023-01	CONJUNTO MOLETOM INFANTIL	CJ	007494 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	59,9500	119,90
043.00009.0024-01	CONJUNTO MOLETOM INFANTIL.	CJ	007495 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	87,9250	175,85
043.00009.0025-01	CONJUNTO DE LINGERIE	CJ	007496 2018	S00082 /2018		02.19.02	4,000	37,9250	151,70
043.00020.0009-01	TOUCA.	UN	007501 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	36,5000	73,00
043.00027.0005-01	JAQUETA PLUSH FEMININA	UN	007491 2018	S00082 /2018		02.19.02	1,000	79,9000	79,90
043.00027.0006-01	JAQUETA INFANTIL MASCULINA	UN	007493 2018	S00082 /2018		02.19.02	1,000	87,9200	87,92
043.00030.0006-01	PIJAMA.	UN	007488 2018	S00082 /2018		02.19.02	5,000	66,9600	334,80
043.00037.0017-01	TENIS FEMININO	PAR	007502 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	49,5000	99,00
043.00037.0018-01	TENIS MASCULINO	PAR	007503 2018	S00082 /2018		02.19.02	3,000	57,3300	171,99
043.00100.0010-01	BLUSA SEGUNDA PELE	UN	007482 2018	S00082 /2018		02.19.02	1,000	28,8900	28,89
043.00100.0011-01	BLUSA FEMININA	UN	007490 2018	S00082 /2018		02.19.02	1,000	79,9000	79,90
043.00100.0012-01	BLUSA MOLETON MASCULINA	UN	007492 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	79,9250	159,85
043.00104.0031-01	BLUSINHA SEGUNDA PELE	UN	007483 2018	S00082 /2018		02.19.02	3,000	23,9160	71,74
043.00117.0002-01	KIT DE CUECA C/03	KIT	007497 2018	S00082 /2018		02.19.02	1,000	24,0000	24,00

043.00117.0004-01	KIT DE CUECA	KIT	007498 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	12,9000	25,80
043.00117.0005-01	KIT DE CUECA C/02	KIT	007499 2018	S00082 /2018		02.19.02	1,000	19,9000	19,90
043.00117.0006-01	KIT DE MEIA C/03	KIT	007500 2018	S00082 /2018		02.19.02	6,000	18,9833	113,89
043.00121.0001-01	PARKA MOLETON	UN	007489 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	91,9250	183,85
043.00122.0001-01	BOTA FEMININO	PAR	007504 2018	S00082 /2018		02.19.02	2,000	108,4000	216,80

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.797,97

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001399 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0117-01	CESTA BASICA- ASSISTENCIA SOCIAL Arroz.....1 Pacote Acucar Cristal.....1 Pacote Extrato de Tomate.....1 Lata Farinha de Milho.....1 Kilo Oleo de soja.....1 Unidade 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	UN	007559 2018	G00001 /2018		02.19.02	150,000	68,0000	10.200,00

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

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001400 2018 Data: 26/07/2018

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	007464 2018	G00002 /2018		02.19.01	16,000	2,4300	38,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,88

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001401 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	007460 2018	G00002 /2018		02.19.01	100,000	1,7900	179,00
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	007461 2018	G00002 /2018		02.19.01	3,000	0,8900	2,67

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 181,67

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001402 2018 Data: 27/07/2018

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	007462 2018	G00002 /2018		02.19.01	48,000	2,4300	116,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,64

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001403 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	007463 2018	G00002 /2018		02.19.01	25,000	1,7900	44,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,75

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001404 2018 Data: 27/07/2018

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	007468 2018	G00002 /2018		02.19.02	32,000	2,4300	77,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,76

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001405 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	007466 2018	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,7900	44,75
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	007467 2018	G00002 /2018		02.19.02	9,000	0,8900	8,01

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,76

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 001406 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0354-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS refrigerante garrafa pet 02 litros(guarana, laran ja, soda e cola.	LT	007936 2018	G00027 /2017		02.16.01	10,000	1,7660	17,66

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,66

Fornecedor : 06036 300 COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI-EPP
Pedido : 001408 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0033-01	REDE DE CAMPO FIO 04	PAR	007478 2018	G00022 /2017		02.17.01	4,000	174,2400	696,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 696,96

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001409 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00154.0001-01	LONA ROLO 4 X 100	ROL	007985 2018	S00087 /2018		02.18.00	4,000	540,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 06258 DIAFER EIRELI
Pedido : 001410 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00154.0002-01	LONA PRETA 04MT	M2	007986 2018	S00087 /2018		02.18.00	3.600,000	0,6500	2.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

0501 Itens Mostrados no Total
0113 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 620.156,98