Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 002156 2018 Data: 04/12/2018

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	011170 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	0,5400	10,80
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	011171 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	9,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,80

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002157 2018 Data: 04/12/2018

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	011164 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	18,5000	111,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	011166 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	13,1000	52,40
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	011165 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	4,6000	23,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002158 2018 Data: 04/12/2018

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	011143 2018	G00003 /2018		02.19.02	15,000	10,6000	159,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	011144 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	16,5000	132,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	011145 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	17,0000	85,00
052.00001.0618-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM CUBOS CONGELADA	KG	011146 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	19,0000	76,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	011141 2018	G00003 /2018		02.19.02	30,000	11,7000	351,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	011142 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	10,7000	107,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	011139 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	9,1800	27,54
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	011137 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	3,2500	9,75
053.00017.0612-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	011147 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	3,7000	11,10
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	011138 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	3,9900	39,90
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	011136 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	5,0500	30,30
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	011135 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	3,9900	39,90
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	011140 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	5,1000	51,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.119,49

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002159 2018 Data: 04/12/2018

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	011163 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	13,8000	69,00
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	011151 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	21,0000	84,00
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	011152 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	18,0000	36,00
053.00011.0013-01	COCO RALADO SEM ACUCAR 100G	PCT	011156 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	3,0000	15,00
053.00014.0023-01	ERVILHA LATA 200G	LTA	011155 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	1,6500	13,20
053.00021.2021-01	CREME DE LEITE	UN	011157 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	2,3800	23,80
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	011149 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	3,6500	73,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	011150 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	1,0000	2,00
053.00051.0038-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	011159 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	5,1500	51,50
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	011148 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	4,5000	13,50
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	011162 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	7,8000	39,00
053.00106.0031-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G	LTA	011160 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	1,6000	16,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	011161 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	1,5000	4,50
053.00134.0002-01	GOIABA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 GRAMAS	PCT	011153 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	4,5000	9,00
053.00137.0013-01	POLVILHO AZEDO PACOTE DE 500G	PCT	011154 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	5,9000	29,50
053.00140.0008-01	QUEIJO RALADO 100G PARMESAO	PCT	011158 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	4,7500	28,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 507,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002160 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	011169 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	5,7000	22,80
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	011167 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	2,3200	6,96
053.00022.0431-01	LEITE CONDENSADO LATA 395G	LTA	011168 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	4,5000	45,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,76

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002161 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	011175 2018	G00040 /2018		02.16.01	50,000	5,3000	265,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	011174 2018	G00040 /2018		02.16.01	300,000	2,6000	780,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	011173 2018	G00040 /2018		02.16.01	500,000	3,6000	1.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.845,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002172 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	011096 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,8000	78,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002173 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	011097 2018	G00003 /2018		02.17.03	165,000	7,8000	1.287,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

Fornecedor : 05572 VIDROLANDIA ITAPEVA LTDA ME
Pedido : 002174 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00160.0007-01	MOLDURA PARA QUADROS DE MADEIRA	M	011092 2018	S00149 /2018	0000003686 2018	02.17.02	10,000	49,0000	490,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 002182 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0018-01	AGENDA DIARIA, COM CALENDARIO E ESPIRAL	UN	011304 2018	G00034 /2018		02.16.01	30,000	26,5000	795,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 06173 M DINIZ LOBO DISTRIBUIDORA ME
Pedido : 002183 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00030.0004-01	FOTOPOLIMERIZADOR	UN	011186 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	544,0000	544,00
027.00082.0004-01	BIOMBO PLUMBIFERO	UN	011185 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	2.786,8500	2.786,85
027.00096.0001-01	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO CAPSULAR	UN	011184 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	737,0000	737,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.067,85

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05697 CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME
Pedido : 002184 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00038.0005-01	MOCHO ODONTOLOGICO	UN	011181 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	375,0000	375,00
027.00097.0001-01	JATO DE BICARBONATO	UN	011180 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	430,0000	430,00
027.00098.0001-01	SELADORA	UN	011182 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	255,0000	255,00
027.00451.0004-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	011179 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	2.050,0000	2.050,00
027.00533.0004-01	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	UN	011183 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	1.700,0000	1.700,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.810,00

Fornecedor : 06138 LUANA SALLES DE LIMA - ME
Pedido : 002185 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00010.0017-01	CADEIRA ODONTOLOGICA	UN	011178 2018	G00048 /2018		02.16.01	1,000	11.500,0000	11.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.500,00

Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI
Pedido : 002188 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0108-01	LAMPADA	UN	011188 2018	T00002 /2017	0000004141 2018	02.18.00	125,000	32,0000	4.000,00
012.00029.0087-01	REATOR	UN	011189 2018	T00002 /2017	0000004141 2018	02.18.00	125,000	59,0000	7.375,00
012.00031.0054-01	RELE COM BASE	UN	011190 2018	T00002 /2017	0000004141 2018	02.18.00	125,000	23,0000	2.875,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002189 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	011345 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.17.03	1.000,000	4,4900	282,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,43

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002190 2018 Data: 10/12/2018

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 DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	011342 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.18.00	1.000,000	4,4900	3.645,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.645,30

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002191 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	011343 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.19.01	1.000,000	4,4900	308,33
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	308,33

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002192 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0007-01	GASOLINA COMUM	LT	011344 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.16.01	8.000,000	4,4900	28.670,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.670,23

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 002193 2018 Data: 10/12/2018

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	011337 2018	G00020 /2018	0000000020 0000	02.18.00	2.000,000	3,6900	3.690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.690,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 002195 2018 Data: 10/12/2018

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	011334 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.17.03	1.000,000	3,6900	3.690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.690,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 002196 2018 Data: 10/12/2018

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	011333 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.17.03	1.000,000	3,6900	3.690,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
Pedido : 002198 2018 Data: 10/12/2018

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	011335 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.18.00	5.000,000	3,6900	11.070,00

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

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 002199 2018 Data: 10/12/2018

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	011340 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.18.00	3.000,000	3,6000	3.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 002200 2018 Data: 10/12/2018

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	011338 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.16.01	1.000,000	3,6000	3.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L
Pedido : 002202 2018 Data: 10/12/2018

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	011339 2018	G00020 /2018	0000000020 2018	02.18.00	2.000,000	3,6000	3.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 002203 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00208.0002-01	CUICA DE FREIO	PC	011489 2018	G00039 /2017		02.17.03	4,000	230,0000	920,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002204 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0513-01	FILTRO DE OLEO NEW HOLLAND 75289018	UN	011465 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	263,0000	263,00
036.00005.0033-01	DISCO 75289078 NEW HOLLAND RG 140	UN	011463 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	93,0000	372,00
036.00013.0074-01	JUNTA NEW HOLLAND RG 140 75257147	UN	011466 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	18,0000	72,00
036.00028.0051-01	ENGRENAGEM DE A 75289072 NEW HOLAND RG 140	UN	011464 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.803,0000	1.803,00
036.00072.0029-01	CALCO 75325419 NEW HOLLAND RG 140	UN	011461 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	90,0000	180,00
036.00072.0036-01	CALCO DE ACO 75289071 NEW HOLLAND RG 140	UN	011462 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	249,0000	498,00
036.00124.0030-01	TRAVA NEW HOLLAND RG 140 75289091	UN	011468 2018	G00007 /2018		02.18.00	6,000	13,0000	78,00
036.01000.0029-01	ROLAMENTO NEW HOLLAND 752889083	UN	011467 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.466,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002205 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0122-01	ROLAMENTO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 907/05800	UN	011471 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	140,0000	280,00
036.00007.0103-01	RETENTOR 123/04237 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011484 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	69,0000	276,00
036.00007.7014-01	RETENTOR 813/00426 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	011476 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	34,0000	136,00
036.00009.0078-01	ARRUELA ENGR PL RETRO-ESCAVADEIRA JCB 808/00210	UN	011470 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	62,0000	248,00
036.00010.0139-01	ANEL 821/00209 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	011474 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	89,0000	178,00
036.00011.0605-01	PORCA 1370/0301Z RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	011475 2018	G00007 /2018		02.18.00	8,000	3,0000	24,00
036.00016.0074-01	BUCHA 831/10181 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011478 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	28,0000	112,00
036.00016.0076-01	BUCHA 809/00125 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011479 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	62,0000	248,00
036.00016.0082-01	BUCHA 809/00131 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011482 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	58,0000	232,00
036.00034.0216-01	CABO FREIO 910/60253 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	011477 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	370,0000	740,00
036.00038.0068-01	PINO 811/20061 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011480 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	220,0000	440,00
036.00038.0075-01	PINO 811/50569 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011483 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	200,0000	400,00
036.00038.0082-01	PINO 811/90198 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011485 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	194,0000	776,00
036.00038.0529-01	PINO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 811/90472	UN	011473 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	95,0000	380,00
036.00038.0535-01	PINO 811/50565 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	011486 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	122,0000	244,00
036.00050.0058-01	REPARO CIL.DA INCL 991/00100 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	011487 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	227,0000	454,00
036.00069.0025-01	PLACA DE ACO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 458/20285	UN	011469 2018	G00007 /2018		02.18.00	8,000	93,0000	744,00
036.00072.0041-01	CALCO 819/00100 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	011481 2018	G00007 /2018		02.18.00	20,000	17,0000	340,00
036.00098.0007-01	ARTICULACAO DA RETRO-ESCAVADEIRA JCB 331/14861	UN	011472 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	260,0000	260,00
036.00114.0998-01	BARRA DIR.COMP.126/02253 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	011488 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	552,0000	1.104,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.616,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 002207 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0240-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2AT1.1/2	PC	011458 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	118,0000	354,00
039.00009.0244-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2AT 3/8	PC	011459 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	18,5000	55,50
039.00009.0247-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R123/4	PC	011460 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	135,0000	405,00
039.00039.0072-01	CONEXAO 90 FG 30MM 1.1/16X3/4	PC	011455 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	31,0000	310,00
039.00039.0078-01	CONEXAO 90 FG3/4X1/2	PC	011456 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	18,5000	185,00
039.00114.0010-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	011452 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	18,0000	180,00
039.00114.0015-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	011453 2018	G00039 /2017		02.18.00	5,000	10,8000	54,00
039.00114.0016-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2T	PC	011454 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	4,4000	44,00
039.00208.0002-01	CUICA DE FREIO	PC	011457 2018	G00039 /2017		02.18.00	2,000	230,0000	460,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.047,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002208 2018 Data: 10/12/2018

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	011313 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	84,000	2,2000	184,80
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	011314 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	50,000	4,9800	249,00
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	011312 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	10,000	1,6600	16,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	011311 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	168,000	4,2700	717,36

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.167,76

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002209 2018 Data: 10/12/2018

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	011318 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	100,000	2,1100	211,00
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	011325 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	60,000	0,6900	41,40
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	011323 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	10,000	2,4300	24,30
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	011319 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	48,000	1,2400	59,52
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	011320 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	20,000	0,7700	15,40
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	011326 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	30,000	1,9200	57,60
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	011327 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	50,000	1,9800	99,00
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	011328 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	011329 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	011330 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	50,000	1,5400	77,00
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	011321 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	011322 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	24,000	2,1500	51,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	011331 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	10,000	1,4700	14,70
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	011324 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	20,000	1,5000	30,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 942,30

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002210 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	011315 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	100,000	3,7500	375,00
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	011316 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	4,000	1,4000	5,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	011317 2018	G00002 /2018	0000000002 2018	02.16.01	4,000	4,9800	19,92

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 400,52

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002211 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	AMIDO DE MILHO, CAIXA DE 500 GRAMAS	CX	011278 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	5,0000	10,00
053.00016.0502-01	EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRAMAS	LTA	011276 2018	G00003 /2018		02.19.02	15,000	3,4000	51,00
053.00017.0611-01	FARINHA LACTEA	LTA	011280 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	12,7000	25,40
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	011277 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	1,8000	3,60
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	011275 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	3,9000	39,00
053.00066.1556-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO 500G	PCT	011279 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	5,3000	53,00
053.00076.0010-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS PACOTES DE 200 A 500KG	PCT	011274 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	7,1000	14,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 196,20

Fornecedor : 06256 KAROLYNE DA COSTA ROSA
Pedido : 002212 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00164.0001-01	BATATAS MEDIAS	KG	011281 2018	G00024 /2018		02.19.02	12,000	2,0900	25,08
053.00164.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	011282 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	3,3500	13,40
053.00164.0003-01	ALHO	KG	011283 2018	G00024 /2018		02.19.02	2,000	13,2900	26,58
053.00164.0004-01	REPOLHO	KG	011284 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	1,8900	7,56
053.00164.0005-01	BETERRABA MEDIA	KG	011285 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	2,6500	10,60
053.00164.0006-01	CENOURA	KG	011286 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	2,8500	11,40
053.00164.0008-01	PEPINO MUIDO	KG	011287 2018	G00024 /2018		02.19.02	2,000	2,4900	4,98
053.00164.0009-01	BANANA NANICA	CX	011288 2018	G00024 /2018		02.19.02	1,000	37,0000	37,00
053.00164.0010-01	MACA NACIONAL	KG	011289 2018	G00024 /2018		02.19.02	8,000	4,1900	33,52
053.00164.0011-01	MAMAO FORMOSA	UN	011290 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	4,1900	16,76
053.00164.0012-01	MAMAO PAPAIA	KG	011291 2018	G00024 /2018		02.19.02	6,000	2,4900	14,94
053.00164.0013-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	011292 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	6,4800	25,92
053.00164.0016-01	ALFACE	UN	011293 2018	G00024 /2018		02.19.02	8,000	1,4900	11,92
053.00164.0017-01	LARANJA	CX	011294 2018	G00024 /2018		02.19.02	2,000	28,0000	56,00

053.00164.0018-01	TOMATE	KG	011295 2018	G00024 /2018		02.19.02	8,000	2,9900	23,92
053.00164.0019-01	COUVE	MCS	011296 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	1,4900	5,96
053.00164.0020-01	MANDIOCA	KG	011297 2018	G00024 /2018		02.19.02	6,000	2,6900	16,14
053.00164.0021-01	BROCOLIS	UN	011298 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	2,9900	11,96
053.00164.0023-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	011299 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	8,9800	35,92
053.00164.0024-01	MELANCIA	UN	011300 2018	G00024 /2018		02.19.02	2,000	17,9500	35,90
053.00164.0025-01	CHEIRO VERDE(SALSINHA/CEBOLINHA/MANJERICAO)	MCS	011301 2018	G00024 /2018		02.19.02	8,000	1,4900	11,92
053.00164.0027-01	OVO	DZ	011302 2018	G00024 /2018		02.19.02	10,000	4,1900	41,90
053.00164.0029-01	LIMAO ROSA	KG	011303 2018	G00024 /2018		02.19.02	4,000	2,4900	9,96

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,24

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002213 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	011305 2018	G00003 /2018		02.19.02	30,000	7,8000	234,00

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

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002216 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0124-01	ROLAMENTO 219000785 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	011575 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	260,0000	520,00
036.00007.0106-01	RETENTOR 219000495 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	011574 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	83,0000	166,00
036.00016.0108-01	BUCHA 370060571 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	011567 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	64,0000	128,00
036.00016.0115-01	BUCHA 370060017 RETRO-ESCAVADEIRA RANDON	UN	011570 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	75,0000	150,00
036.00016.0116-01	BUCHA 370060016 RETRO-ESCAVADEIRA RANDON	UN	011571 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	125,0000	250,00
036.00038.0094-01	PINO 370060127 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	011568 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	115,0000	115,00
036.00038.0095-01	PINO 370060053 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	011569 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	135,0000	135,00
036.00066.0024-01	DENTE 219000309 RETRO-ESCAVADEIRA RANDON	UN	011572 2018	G00007 /2018		02.18.00	10,000	130,0000	1.300,00
036.00066.0025-01	DENTE 219000310	UN	011573 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	127,0000	508,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.272,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 002220 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	011643 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	011638 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011637 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	011639 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	011636 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	13,0000	13,00

037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	011640 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
037.00004.0363-01	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA	LT	011642 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	011641 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00230.0002-01	ANEL DO CARTER	UN	011635 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	9,7000	9,70

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,19

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 002221 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	011652 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	011647 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011646 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	011648 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	011645 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	011649 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
037.00004.0363-01	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA	LT	011651 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	011650 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00230.0002-01	ANEL DO CARTER	UN	011644 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	9,7000	9,70

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,19

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 002222 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	011663 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	011658 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011657 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	011659 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	011656 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	011660 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
037.00004.0363-01	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA	LT	011662 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	011661 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00230.0002-01	ANEL DO CARTER	UN	011655 2018	S00155 /2018	0000004190 2018	02.16.01	1,000	9,7000	9,70

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,19

Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002223 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0026-01	ACICLOVIR 200MG	COM	011782 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	500,000	0,3100	155,00
021.00727.0023-01	DIMENIDRATO 100MG + PIRIDOXINA 5MG	AMP	011783 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	100,000	7,5000	750,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.02143.0004-01	PIROXICAM 20MG	UN	011784 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	3.000,000	0,1700	510,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.415,00

Fornecedor : 06139 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002224 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00099.0012-01	FILME RADIAOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL	CX	011566 2018	G00038 /2017	0000000038 2017	02.16.01	2,000	133,5000	267,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002225 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00129.0009-01	TAMPAO OCULAR P	UN	011551 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	120,000	0,8500	102,00
025.00136.0020-01	COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 - 13 FIOS - NAO ESTERIL	UN	011550 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,0400	40,00
025.00228.0021-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL FEMININO	UN	011548 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	100,000	0,2900	29,00
025.00228.0022-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL MASCULINO	UN	011549 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	100,000	0,2900	29,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 06171 LIDIANE CRISTINA MOREIRA
Pedido : 002226 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0046-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 20	UN	011522 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,5500	550,00
025.00008.0047-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 22	UN	011523 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,5500	550,00
025.00008.0048-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 24	UN	011524 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,5500	550,00
025.00038.0006-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 23	UN	011526 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.600,000	0,1700	272,00
025.00038.0007-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 25	UN	011527 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.600,000	0,1700	272,00
025.00045.0035-01	FIO DE NYLON P/ SATURA AGULHADO N 2 COM AGULHA	UN	011529 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	50,000	1,0500	52,50
025.00045.0036-01	FIO DE NYLON P/ SUTURA AGULHADO N 3 COM AGULHA	UN	011530 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	50,000	1,0500	52,50
025.00045.0037-01	FIO DE NYLON P/ SUTURA AGULHADO N 4 COM AGULHA	UN	011531 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	50,000	1,0500	52,50
025.00045.0038-01	FIO DE NYLON P/ SUTURA AGULHADO N 5 COM AGULHA	UN	011532 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	50,000	1,0500	52,50
025.00102.0009-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	011533 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	3.000,000	0,2200	660,00
025.00115.0059-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM	UN	011516 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,0540	54,00
025.00115.0060-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	011517 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	500,000	0,0540	27,00
025.00115.0061-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	011518 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,0540	54,00
025.00115.0062-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	011519 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,0540	54,00
025.00115.0064-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12	UN	011520 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,0540	54,00
025.00119.0010-01	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	UN	011528 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	50,000	5,0800	254,00
025.00121.0064-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/100 UNIDADES TAMANHO G	CX	011535 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	5,000	15,6400	78,20
025.00121.0065-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/100 UNIDADES TAMANHO P	CX	011536 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	20,000	15,6400	312,80

025.00121.0066-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100 UNIDADES TAMANHO M	UN	011537 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	15,000	15,6400	234,60
025.00126.0039-01	SERINGA 10ML	UN	011539 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	2.400,000	0,2200	528,00
025.00126.0041-01	SERINGA 3ML	UN	011540 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.200,000	0,1200	144,00
025.00126.0042-01	SERINGA 5ML	UN	011541 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.500,000	0,1300	195,00
025.00169.0008-01	MICROPORE.	UN	011538 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	40,000	1,1900	47,60
025.00228.0024-01	COLETOR UNIVERSAL 80ML - POTE - NAO ESTERIL	UN	011525 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.000,000	0,2600	260,00
025.00262.0004-01	LENCO DESCARTAVEL 50CMX50M	UN	011534 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	50,000	4,5600	228,00
025.00384.0005-01	ALCOOL 70% 1000ML	FRS	011521 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	100,000	4,4500	445,00

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.034,20

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002227 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0038-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 10 ALIVIO	UN	011545 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	400,000	0,4300	172,00
025.00012.0006-01	ABAIXADOR DE LINGUA - ESPATULA DE MADEIRA	UN	011544 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	1.300,000	0,0250	32,50
025.00189.0006-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA PAPANICOLAU	UN	011546 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	500,000	0,1200	60,00
025.00397.0002-01	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	KIT	011547 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	300,000	0,6900	207,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,50

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002228 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02122.0003-01	BOLSA DE COLOSTOMIA	UN	011612 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	100,000	4,5500	455,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 002229 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00449.0021-01	MELOXICAM 15MG + FAMOTIDINA 40MG + CICLOPENZAPRINA 10MG + TIAMINA 300G	CAP	011613 2018	G00043 /2018	0000000043 2018	02.16.01	2.000,000	0,9900	1.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002230 2018 Data: 12/12/2018

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

021.01199.0008-01	BUPROPIONA 150 MG PODENDO SER APRESNTADO EM CAPSULA OU COMPRIMIDO.	UN	011614 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	1.650,000	0,4054	668,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 668,91

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002231 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0047-01	PARACETAMOL 400MG + CLORFENIRAMINA 4MG + Fenilefrina 4MG	CAP	011618 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	1.000,000	0,4900	490,00
021.01028.0018-01	AMIODARONA 100MG	COM	011615 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	500,000	0,4700	235,00
021.01186.0009-01	FLUNARIZINA 10MG	COM	011616 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	1.000,000	0,0891	89,10
021.02203.0001-01	MONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	COM	011617 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	300,000	0,4000	120,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 934,10

Fornecedor : 06238 UNIDROGAS MAX EIRELLI ME
Pedido : 002232 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0014-01	CEFTRIAXONA 1000MG/ INJETAVEL - IM	FRS	011623 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	100,000	13,3600	1.336,00
021.00122.0121-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG	COM	011626 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	3.000,000	0,1400	420,00
021.00122.0124-01	CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2MG/2,5ML	FRS	011627 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	100,000	32,6000	3.260,00
021.00356.0017-01	DELTAMETRINA LOCAO 0,02% 100ML	FRS	011628 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	200,000	4,9000	980,00
021.00370.0029-01	NISTATINA 100.000UI 50ML SOL.ORAL	FRS	011633 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	50,000	7,8200	391,00
021.00395.0023-01	CINARIZINA 25MG	COM	011625 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	1.500,000	0,1000	150,00
021.00727.0024-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	COM	011629 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	3.000,000	0,1500	450,00
021.00756.0011-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	011624 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	500,000	0,4700	235,00
021.01998.0006-01	CAFEINA + CARIS + DICLOFENACO + PARACETAMOL	COM	011622 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	5.000,000	0,1386	693,00
021.02043.0007-01	DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 MG	COM	011630 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	2.000,000	0,3100	620,00
021.02198.0001-01	DISSULFIRAM 250MG	COM	011631 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	500,000	0,3700	185,00
021.02202.0001-01	LANSOPRA + CLARITROMICI + AMOXICILI 30/500/500 MG	CAP	011632 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	500,000	2,0700	1.035,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.755,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002233 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0075-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	011664 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	3.000,000	0,0180	54,00
021.00009.0020-01	DOMPERIDONA 1MG 100ML	FRS	011677 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	100,000	12,0000	1.200,00
021.00045.0020-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	011671 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	1.500,000	0,0891	133,65
021.00155.0047-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	011675 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	720,000	0,5000	360,00
021.00169.0073-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML IMJETAVEL 02ML	AMP	011676 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	600,000	0,3160	189,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00196.0017-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	011678	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	1.000,000	0,2400	240,00
021.00356.0015-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,02% 100 ML	FRS	011674	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	30,000	4,3500	130,50
021.00419.0005-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	011694	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	6.000,000	0,0150	90,00
021.00449.0017-01	MELOXICAM 15MG	COM	011687	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	3.000,000	0,1200	360,00
021.00451.0006-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	011681	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	1.350,000	0,0800	108,00
021.00466.0015-01	IBUPROFENO 100MG/20ML	FRS	011682	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	300,000	2,7000	810,00
021.00489.0019-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	AMP	011690	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	440,000	0,3300	145,20
021.00510.0009-01	FLUOXETINA 20MG	UN	011680	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	5.040,000	0,0440	221,76
021.00529.0043-01	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	COM	011691	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	1.920,000	0,2850	547,20
021.00529.0046-01	PARACETAMOL 750MG	COM	011692	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	3.360,000	0,0650	218,40
021.00583.0008-01	FINASTERIDA 5MG	COM	011679	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	480,000	0,2700	129,60
021.00753.0059-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG	UN	011666	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	525,000	0,9800	514,50
021.00763.0015-01	RANITIDINA 150MG 120ML XAROPE	FRS	011695	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	100,000	3,7700	377,00
021.00793.0013-01	METFORMINA 500MG.	COM	011688	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	1.020,000	0,0530	54,06
021.00793.0014-01	METFORMINA 850MG	COM	011689	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	3.000,000	0,0430	129,00
021.00817.0014-01	AMINOFILINA 100MG	COM	011665	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	1.500,000	0,0600	90,00
021.00826.0023-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	AMP	011672	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	400,000	1,3000	520,00
021.00920.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	COM	011684	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	4.000,000	0,0850	340,00
021.00920.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	COM	011685	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	2.000,000	0,0850	170,00
021.00920.0024-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	COM	011686	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	1.200,000	0,1100	132,00
021.01079.0015-01	COMPLEXO B	COM	011673	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	2.000,000	0,0420	84,00
021.01094.0008-01	LACTULOSE 667MG/120ML	FRS	011683	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	100,000	6,9300	693,00
021.01188.0007-01	BISACODIL 5MG	COM	011668	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	1.500,000	0,1500	225,00
021.01257.0003-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML+DIPIRONA SODICA 2,5MG ML	AMP	011669	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	700,000	1,2000	840,00
021.01984.0007-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	011670	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	2.000,000	0,0750	150,00
021.02036.0006-01	PREGABALINA 75MG	COM	011693	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	150,000	1,1000	165,00
021.02040.0004-01	SINVASTATINA 20MG	COM	011697	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	2.500,000	0,0530	132,50
021.02127.0004-01	SERTRALINA 50MG,PODENDO SER CAPS.OU COMPRIMIDO	UN	011696	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	4.980,000	0,0960	478,08
021.02171.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMPOLA	FRS	011667	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	200,000	9,0000	1.800,00

0034 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.832,05

Fornecedor : 06240 EDERA DISTRIBUIDORA MED EIRELLI ME
Pedido : 002234 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00492.0010-01	VITAMINA A 5000UI COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	BIS	011699	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	200,000	3,2500	650,00
021.01230.0024-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	011698	2018	G00027 /2018	0000000027	2018	02.16.01	2.000,000	0,1700	340,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 002235 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0088-01	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP IV 5ML	AMP	011700 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	100,000	4,6800	468,00
021.01028.0017-01	AMIODARONA 50MG/3ML	AMP	011701 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	100,000	1,7100	171,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 639,00

Fornecedor : 06239 BH FARMA COMERCIO LTDA
Pedido : 002236 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0018-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	011703 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	1.500,000	0,0800	120,00
021.00045.0019-01	CARVEDILOL 3,12 MG	COM	011704 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	1.500,000	0,0800	120,00
021.00748.0020-01	BETAISTINA 24MG	COM	011702 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	1.500,000	0,1720	258,00
021.01350.0008-01	CLARITROMICINA 500MG	UN	011705 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	300,000	2,4600	738,00
021.02031.0009-01	NORETISTERONA 0,35MG	COM	011707 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	500,000	0,1560	78,00
021.02050.0005-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	011706 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	0,1800	36,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002237 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0022-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	011712 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	300,000	0,0990	29,70
021.00279.0039-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	011711 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	2.500,000	0,0270	67,50
021.00328.0040-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRS	011713 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	350,000	0,9700	339,50
021.00341.0025-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G 10G	BIS	011708 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	200,000	0,9900	198,00
021.00390.0014-01	CUMARINA + TROXERRUTINA	COM	011710 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	7.000,000	0,1300	910,00
021.00472.0044-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	011716 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	7.000,000	0,0350	245,00
021.00661.0023-01	NIMESULIDA 100MG	COM	011714 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	7.000,000	0,0550	385,00
021.00661.0024-01	NIMESULIDA 50MG 15ML GOTAS	FRS	011715 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	100,000	1,3400	134,00
021.01257.0008-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA	COM	011709 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	4.000,000	0,4300	1.720,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.028,70

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002238 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0020-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	011718 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.000,000	0,1770	354,00
021.00130.0009-01	COLAGENASE 0,6U/+CLORANFENICOL 10MG 30G.POMADA	BIS	011719 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	5,9900	1.198,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00169.0074-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODIO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	011720 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	2,4800	496,00
021.00200.0008-01	BIPERIDENO 2MG	COM	011717 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	1.000,000	0,1440	144,00
021.00207.0016-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	011721 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.000,000	0,0850	170,00
021.00254.0025-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	011722 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.000,000	0,0820	164,00
021.00254.0027-01	HALOPERIDOL DECANATO 70,52/50MG	AMP	011723 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	50,000	6,4300	321,50
021.00418.0019-01	PROMETAZINA 25MG	COM	011726 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	4.000,000	0,0890	356,00
021.00761.0008-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	011724 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	600,000	0,2580	154,80
021.01033.0014-01	TRAMADOL 100MG/SOL.ORAL 10ML	FRS	011727 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	50,000	10,0300	501,50
021.01983.0012-01	MORFINA 10MG	COM	011725 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	0,3680	73,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.933,40

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002239 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0019-01	ENALAPRIL 10MG	COM	011747 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	4.000,000	0,0320	128,00
021.00317.0020-01	ENALAPRIL 20MG	COM	011748 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	4.000,000	0,0400	160,00
021.01079.0019-01	COMPLEXO B IM EV	AMP	011746 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	300,000	0,6900	207,00
021.02049.0005-01	FENOTEROL 5MG 20ML	FRS	011749 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	10,000	3,6300	36,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 531,30

Fornecedor : 06241 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIR.E HOSP.LTDA
Pedido : 002240 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00924.0009-01	LEITE APTAMIL N 02	UN	011751 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	20,000	15,2500	305,00
021.02098.0004-01	APTAMIL N 01 COM 800ML	UN	011750 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	10,000	30,0000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 605,00

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002241 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0025-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	011752 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	3.000,000	0,1800	540,00
021.00757.0021-01	LEVOMEPROMAZINA 25MG	COM	011753 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	3.000,000	0,3300	990,00
021.00757.0022-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	011754 2018	G00042 /2018	0000000042 2018	02.16.01	3.000,000	0,7300	2.190,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05999 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002242 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	011763 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.400,000	0,1600	384,00
021.00041.0028-01	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRS	011766 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	2,0200	404,00
021.00098.0040-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	011762 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	450,000	0,1300	58,50
021.00326.0016-01	DIMETICONA 75MG 15ML	FRS	011764 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	1,0500	210,00
021.00343.0015-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	011755 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	500,000	0,3500	175,00
021.00444.0016-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	011767 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	4.800,000	0,0290	139,20
021.00466.0019-01	IBUPROFENO 600MG	COM	011765 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.000,000	0,1090	218,00
021.00748.0019-01	BETAISTINA 16MG	COM	011758 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.010,000	0,2300	462,30
021.00821.0024-01	CARBOCISTEINA 100MG/5ML XAROPE PED.100ML	FRS	011760 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	350,000	2,3800	833,00
021.00821.0025-01	CARBOCISTEINA 250MG/5ML XAROPE AD. 100ML	FRS	011761 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	2,6100	522,00
021.00852.0016-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	011759 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	800,000	0,1750	140,00
021.01180.0027-01	ATENOLOL 25MG	COM	011756 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	4.800,000	0,0270	129,60
021.01180.0028-01	ATENOLOL 50MG	COM	011757 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	4.800,000	0,0340	163,20
021.01940.0004-01	SIMETICONA 40MG	COM	011769 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	3.000,000	0,1020	306,00
021.02148.0007-01	PREDINISOLONA 3MG XAROPE 60ML	FRS	011768 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	200,000	2,8700	574,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.718,80

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 002243 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00210.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	011771 2018	G00016 /2018	0000000016 2018	02.16.01	5,000	45,0000	225,00
027.00210.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	011770 2018	G00016 /2018	0000000016 2018	02.16.01	67,000	115,0000	7.705,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.930,00

Fornecedor : 06138 LUANA SALLES DE LIMA - ME
Pedido : 002244 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00099.0011-01	FILME RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO	CX	011552 2018	G00038 /2017	0000000038 2017	02.16.01	2,000	96,5400	193,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,08

Fornecedor : 06247 THETI COM. DE ART.MED.E ORTOPEDICOS EIRELI-ME
Pedido : 002245 2018 Data: 12/12/2018

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

025.00091.0015-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 UNIDADES	CX	011543 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	250,000	19,5000	4.875,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 06354 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
Pedido : 002246 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0016-01	CALHA AFO ANTI EQUINO	UN	011785 2018	S00157 /2018	0000002901 2018	02.16.01	4,000	290,0000	1.160,00
067.00169.0007-01	ESPALDEIRA BRIM TAMANHO G	UN	011786 2018	S00157 /2018	0000002901 2018	02.16.01	5,000	78,0000	390,00
067.00169.0008-01	MEIA DE COMPRESAO 30-40MMHG 3/4 PE FECHADO (NECESSARIO MEDIDAS: TORNOZELO, OANTUR RILHA E ALTURA)	UN	011787 2018	S00157 /2018	0000002901 2018	02.16.01	5,000	165,0000	825,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.375,00

Fornecedor : 06355 ACTIVA CARD COM.E SERV.DE IDENTICACAO LTDA
Pedido : 002247 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00039.0003-01	CORDAO PERSONALIZADO 10MM COM PRESILHA	UN	011809 2018	S00029 /2018	0000000420 2018	02.16.01	120,000	2,1000	252,00
063.00099.0006-01	CRACHA DIGITAL 4X0,FRENTE COLOR E VERSO S/IMPRESSA cracha digital 4x0 frente color e verso sem impressao,com ou sem foto digitalizada.	UN	011810 2018	S00029 /2018	0000000420 2018	02.16.01	120,000	4,0000	480,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 732,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002249 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0027-01	LORATADINA 10MG	COM	011737 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.400,000	0,0570	136,80
021.00085.0015-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	011728 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	3.000,000	0,0138	41,40
021.00155.0046-01	DEXAMETASONA 4MG	COM	011731 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	300,000	0,2390	71,70
021.00259.0006-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	011734 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	4.000,000	0,0138	55,20
021.00279.0055-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	011732 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.500,000	0,2100	525,00
021.00312.0026-01	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G	BIS	011735 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	100,000	2,4500	245,00
021.00312.0028-01	LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR 20ML	FRS	011736 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	30,000	2,2500	67,50
021.00328.0034-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG+BETAMETASONA 0,05MG	FRS	011738 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	50,000	3,9200	196,00
021.00370.0027-01	NISTATINA 25.000UI/G 60G CREME VAGINAL	BIS	011741 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	100,000	3,7900	379,00
021.00395.0022-01	CINARIZINA 75 MG	COM	011729 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	2.490,000	0,1100	273,90
021.00545.0008-01	MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	COM	011739 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	1.000,000	0,1000	100,00
021.00592.0006-01	ESCITALOPRAN 20MG	COM	011733 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	510,000	0,5500	280,50
021.00728.0024-01	CLONAZEPAM 2,0 MG	COM	011730 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	6.240,000	0,0530	330,72

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.01218.0014-01	OXCARBAZEPINA 600MG	UN	011743 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	300,000	0,8600	258,00
021.01974.0009-01	NORTRIPTILINA 25MG	UN	011742 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	4.000,000	0,3267	1.306,80
021.02028.0004-01	NIFEDIPINO 20MG	COM	011740 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	450,000	0,0594	26,73
021.02125.0005-01	SABUTAMOL 100MCG 200 DOSES	FRS	011744 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	10,000	5,7400	57,40
021.02139.0003-01	TENOXICAM 20MG AMPOLA 2ML	AMP	011745 2018	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	150,000	4,0900	613,50

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.965,15

Fornecedor : 06139 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002250 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00018.0072-01	AGULHA LONGA	CX	011565 2018	G00038 /2017	0000000038 2017	02.16.01	10,000	30,1400	301,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 301,40

Fornecedor : 06346 ANTONIO ADENIR DO ROSARIO MARTINS54433010804
Pedido : 002254 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0010-01	NIXO SUSPENSO NIXO SUSPENSO MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO 0,4 5 METROS DE ALTURA E 0,35 METROS DE PROFUNDIDADEC OM DIVISAO 0,20 MTS X 0,20 MTS	UN	011553 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.16.01	1,000	1.200,0000	1.200,00
066.00026.0011-01	NIXO SUSPENSO 2,20 METROS NIXO SUSPENSO MEDINDO 2,20 METROS DE COMPRIMENTO 0,45 MTS DE ALTURA E 0,35 MTS DE PROFUNDIDADE COM DIVISOES DE 0,20 MTS X 0,20 MTS	UN	011554 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.16.01	1,000	800,0000	800,00
066.00026.0012-01	ARMARIO 1,50 MTS ARMARIOS MEDINDO 1,50 MTS DE COMPRIMENTO X 1,10 M TS DE ALTURA X 0,45 MTS DE PROFUNDIDADE	UN	011555 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.16.01	1,000	2.000,0000	2.000,00
066.00026.0013-01	MESA PARA CONSULTORIO MESINHA PARA O CONSLTORIO ODONTOLOGICO MEDINDO 1, 30 MTS DE COMPRIMENTO X 0,75 MTS DE ALTURA E X 0, 45MTS DE PROFUNDIDADE	UN	011556 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.16.01	1,000	400,0000	400,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 002256 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0015-01	FILTRO .	UN	011774 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	20,0000	20,00
031.00095.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	011776 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	100,0000	100,00
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	011777 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	45,0000	45,00

031.00236.0001-01	TUCHO HIDRAULICO	PC	011775 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	222,0000	222,00
033.00025.0013-01	JOGO DE JUNTA DE MOTOR	UN	011773 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	317,2500	317,25
033.00065.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	011781 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	69,0000	69,00
033.00320.0001-01	TENSOR DA CORREIA	UN	011778 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	80,0000	80,00
034.00011.0013-01	CABO DE VELA	PC	011780 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
036.00538.0002-01	BALANCIN ROLETADO	PC	011779 2018	S00156 /2018	0000004092 2018	02.16.01	8,000	25,0000	200,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.163,25

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002258 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	011187 2018	G00040 /2018		02.17.01	100,000	3,6000	360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 06252 ANA CAROLINA BACETTI 39017774827
Pedido : 002261 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0005-01	CABO DE REDE	M	011604 2018	S00154 /2018	0000003603 2018	02.15.00	300,000	1,3400	402,00
068.00090.0012-01	ROTEADOR WIRELESS	UN	011605 2018	S00154 /2018	0000003603 2018	02.15.00	1,000	190,0000	190,00
068.00127.0012-01	ACCESS POINT 5 GHZ	UN	011603 2018	S00154 /2018	0000003603 2018	02.15.00	4,000	467,5000	1.870,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.462,00

Fornecedor : 06311 ELIANA APARECIDA CORREA DAS DORES ME
Pedido : 002263 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.0036-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1 X 3MM - 100M	ROL	011851 2018	G00046 /2018		02.18.00	4,000	222,7000	890,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 890,80

Fornecedor : 06346 ANTONIO ADENIR DO ROSARIO MARTINS54433010804
Pedido : 002264 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0014-01	BALCAO 3,50 MTS BALCAO MEDINDO 3,50 MTS DE COMPRIMENTO 0,90 MTS D E ALTURA E 0,50 CM DE PROFUNDIDADE COM 4 PORTAS D	UN	011558 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	2.200,0000	2.200,00

	E CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO E VIDRO REFLECTA E 04 GAVETAS CENTRAIS									
066.00026.0015-01	APARADOR COM 1,40 MTS APARADOR COM 1,40 MTS DE LARGURA 0,90 DE ALTURA E 0,30 CM DE PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS.	UN	011559 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	700,0000	700,00
066.00026.0017-01	NICHO COM 13 CASULOS NICHO COM 13 CASULOS CADA MEDINDO 0,30 MTS X 0,30 MTS SENDO0,30 MTS DE PROFUNDIDADE	UN	011561 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
066.00373.0004-01	PAINEL PARA TV 2,10 MTS PAINEL PARA TV 2,10 MTS DE LARGURA 1,20 MTS DE ALTURA E 25 CM DE PROFUNDIDADE COM DOIS NICHOS LATERAIS INSTALA NA PARTE SUPERIOR DO MESMO UM NICHO PARA ACOMODACAO DO APARELHO DA SKYE CONTROLE.	UN	011557 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
074.00097.0004-01	MESA 2,50 MTS DE COMPRIMENTO MESA MEDINDO 2,50 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,90 MTS LARGURA 0,75 MTS DE ALTURA COM PARTE INFERIOR EM PRETO FOSCO E DUAS GAVETAS LATERAIS.	UN	011560 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
074.00097.0005-01	MESA DE CANTO MEDINDO 0,30 MTS X 0,50MTS DE TAMPO MESA DE CANTO MEDINDO 0,50MTS X 0,50 MTS DE TAMPO E ALTURA 0,85 CM DE ALTURA.	UN	011562 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	300,0000	300,00
074.00097.0006-01	MESA DE CENTRO MESINHA DE CENTRO MEDINDO 1 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,80 MTS DE LARGURA E 0,30 CM DE ALTURA COM VIDRO NO CENTRO.	UN	011563 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	350,0000	350,00
097.00002.0006-01	ARMARIO SUSPENSO COM 3 METROS ARMARIO SUSPENSO COM 03 MTS DE COMPRIMENTO E 0,35 MTS DE PROFUNDIDADE SENDO 01 DE 1,50 MTS DE COMPRIMENTO X 0,70 MTS DE ALTURA COM 02 PORTAS DE CORER 01 DE 1,50MTS DE COMPRIMENTO X 0,45 DE ALTURA.	UN	011564 2018	S00153 /2018	0000003225 2018	02.13.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002265 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0010-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	KG	011601 2018	G00003 /2018	0000000003 2018	02.14.01	5,000	6,9000	34,50
052.00005.0509-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	011602 2018	G00003 /2018	0000000003 2018	02.14.01	5,000	2,6500	13,25
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	011598 2018	G00003 /2018	0000000003 2018	02.14.01	1,500	21,0000	31,50
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	011599 2018	G00003 /2018	0000000003 2018	02.14.01	1,500	18,0000	27,00
053.00051.0038-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	011597 2018	G00003 /2018	0000000003 2018	02.14.01	24,000	5,1500	123,60
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	011600 2018	G00003 /2018	0000000003 2018	02.14.01	3,000	4,5000	13,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,35

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002278 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	011802 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	10,000	5,9000	59,00
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	011803 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	25,000	5,3000	132,50
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	011794 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	80,000	2,6000	208,00
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	011795 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	50,000	2,6000	130,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	011796 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	50,000	2,6000	130,00
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE Em fatias	UN	011801 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	30,000	2,2500	67,50
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	011792 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0042-01	PAO FRANCES COM PATE DE AZEITONA Creme de leite, salsa, cebolinha e alho.	UN	011793 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	50,000	3,6000	180,00
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	011804 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	50,000	0,4300	21,50
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	011791 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	100,000	3,6000	360,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	011797 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	6,000	40,0000	240,00
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	011798 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	6,000	48,0000	288,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	011799 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	6,000	40,0000	240,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	011800 2018	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	6,000	40,0000	240,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.656,50

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002268 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0011-01	LANCETA STERILANCE 28G SOFT SIMPLES	UN	011818 2018	G00049 /2018		02.16.01	400,000	0,4900	196,00
025.00228.0025-01	COLETOR PERFUROCORTANTE PAPELAO	UN	011817 2018	G00049 /2018		02.16.01	200,000	4,9000	980,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002270 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	011841 2018	G00025 /2018		02.18.00	4,000	289,0000	1.156,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	011842 2018	G00025 /2018		02.18.00	3,000	270,0000	810,00

037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	011843 2018	G00025 /2018		02.18.00	3,000	270,0000	810,00
037.00004.0235-01	OLEO ATF - DEXON 3 20 LTS	BAL	011844 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	480,0000	960,00
037.00054.0010-01	ATIVADO 1 - 40 200LTS	TB	011845 2018	G00025 /2018		02.18.00	1,000	784,0000	784,00
037.00111.0004-01	SOLUPAM 1 - 40 200LTS	TB	011846 2018	G00025 /2018		02.18.00	1,000	784,0000	784,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.304,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002271 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	011837 2018	G00025 /2018		02.16.01	3,000	289,0000	867,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	011838 2018	G00025 /2018		02.16.01	1,000	270,0000	270,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	011839 2018	G00025 /2018		02.16.01	1,000	270,0000	270,00
037.00004.0239-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	011840 2018	G00025 /2018		02.16.01	60,000	35,0000	2.100,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.507,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002272 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	011835 2018	G00025 /2018		02.17.03	3,000	289,0000	867,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	011836 2018	G00025 /2018		02.17.03	1,000	270,0000	270,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.137,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002273 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	011847 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	289,0000	578,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	011848 2018	G00025 /2018		02.18.00	1,000	270,0000	270,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	011849 2018	G00025 /2018		02.18.00	1,000	270,0000	270,00
037.00004.0232-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG - 20 LTS	BAL	011850 2018	G00025 /2018		02.18.00	1,000	270,0000	270,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002274 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	011834 2018	G00025 /2018		02.17.03	1,000	270,0000	270,00

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

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002275 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	011831 2018	G00025 /2018		02.17.03	4,000	289,0000	1.156,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	011832 2018	G00025 /2018		02.17.03	1,000	270,0000	270,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	011833 2018	G00025 /2018		02.17.03	1,000	270,0000	270,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.696,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 002276 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0016-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML)	UN	011819 2018	G00025 /2018		02.18.00	150,000	24,7000	3.705,00
037.00059.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	011820 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	103,9000	207,80
037.00059.0288-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	011821 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	84,0000	168,00
037.00059.0289-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	011822 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	94,0000	188,00
037.00059.0290-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	011823 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	29,7000	59,40
037.00059.0291-01	FILTRO AR DE MOTOR 1 CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	011824 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	790,0000	1.580,00
037.00059.0292-01	FILTRO AR MOTOR 2 CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	011825 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	29,7000	59,40
037.00059.0293-01	FILTRO SECADOR DE AGUA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	011826 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	193,0000	386,00
037.00059.0299-01	FILTRO AR MOTOR 2 DUCATO FIAT	PC	011827 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	34,6000	69,20
037.00059.0319-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MICRO ONIBUS VOLARE	PC	011828 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	19,8000	39,60
037.00059.0322-01	FILTRO SECADOR DE AGUA MICRO ONIBUS VOLARE	PC	011829 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	44,5500	89,10

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.551,50

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 002277 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0016-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML)	UN	011830 2018	G00025 /2018		02.17.03	50,000	24,7000	1.235,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002283 2018 Data: 18/12/2018

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 DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

026.00073.0002-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	011858 2018	S00161 /2018	0000004177 2018	02.16.01	6.000,000	0,3180	1.908,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.908,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002284 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	011907 2018	G00040 /2018		02.18.00	12,000	5,9000	70,80
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	011910 2018	G00040 /2018		02.18.00	30,000	2,6000	78,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	011911 2018	G00040 /2018		02.18.00	30,000	2,6000	78,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	011906 2018	G00040 /2018		02.18.00	70,000	3,6000	252,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	011909 2018	G00040 /2018		02.18.00	3,000	40,0000	120,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	011908 2018	G00040 /2018		02.18.00	2,500	40,0000	100,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,80

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 002285 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0026-01	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M	UN	011887 2018	G00046 /2018		02.18.00	80,000	58,7500	4.700,00
010.00124.0027-01	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M	UN	011888 2018	G00046 /2018		02.18.00	80,000	62,2500	4.980,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.680,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002286 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	011882 2018	G00046 /2018		02.17.03	100,000	16,2800	1.628,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	011885 2018	G00046 /2018		02.17.03	50,000	38,0000	1.900,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	011884 2018	G00046 /2018		02.17.03	50,000	6,7600	338,00
011.00410.0009-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CM X 7MM PC6M	M2	011883 2018	G00046 /2018		02.17.03	600,000	13,0200	7.812,00
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	011886 2018	G00046 /2018		02.17.03	50,000	16,9000	845,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.523,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 002287 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0014-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	011880 2018	G00046 /2018		02.17.03	3.000,000	1,5000	4.500,00
010.00150.0010-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	011881 2018	G00046 /2018		02.17.03	1.000,000	1,4800	1.480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.980,00

Fornecedor : 04822 DIAFER EIRELI
Pedido : 002288 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00191.0011-01	MOTO SERRA COM SAIBRO	UN	011876 2018	S00164 /2018	0000004209 2018	02.18.00	1,000	2.380,0000	2.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002289 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0044-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	011913 2018	G00028 /2018		02.16.01	10.000,000	0,2300	2.300,00
025.00130.0036-01	SORO GLICOSADO 5% 250ML	FRS	011914 2018	G00028 /2018		02.16.01	1.000,000	2,4300	2.430,00
025.00136.0020-01	COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 - 13 FIOS - NAO ESTERIL	UN	011912 2018	G00028 /2018		02.16.01	99.000,000	0,0400	3.960,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.690,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002290 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00154.0010-01	FORMULA INFANTIL LATA 400G	LTA	011915 2018	G00003 /2018		02.16.01	25,000	72,7000	1.817,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.817,50

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 002291 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00449.0018-01	MELOXICAM 15MG + FAMOTIDINA 40MG + CICLOBENZAPRINA 10MG + CODEINA 30MG	CAP	011922 2018	G00043 /2018		02.16.01	500,000	1,5800	790,00
021.00510.0010-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	011921 2018	G00043 /2018		02.16.01	600,000	0,4300	258,00
021.00592.0007-01	ESCITALOPLAN 10MG	CAP	011919 2018	G00043 /2018		02.16.01	600,000	0,5800	348,00

021.00592.0008-01	ESCITALOPLAN 20MG	CAP	011920 2018	G00043 /2018		02.16.01	600,000	1,0000	600,00
021.00764.0014-01	CETOTIFENO 0,1MG/ML 100ML	ML	011917 2018	G00043 /2018		02.16.01	30,000	11,9000	357,00
021.01113.0016-01	CITALOPRAM 20MG	CAP	011918 2018	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,4000	400,00
021.02161.0002-01	AMTRIPTILINA 12.5MG + FAMOTIDINA 40MG + MELOXICAN 15MG + CICLOBENZAPRINA 10MG	CAP	011916 2018	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,6300	630,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.383,00

Fornecedor : 06023 ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
Pedido : 002292 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00428.0019-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	011926 2018	G00043 /2018		02.16.01	300,000	0,4300	129,00
021.01800.0004-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	011923 2018	G00043 /2018		02.16.01	150,000	0,3700	55,50
021.02021.0008-01	LANSOPRAZOL 30MG	CAP	011925 2018	G00043 /2018		02.16.01	300,000	0,5100	153,00
021.02186.0001-01	GLOCOSAMINA 1500MG + SULF.CONDROITINA 400MG	UN	011924 2018	G00043 /2018		02.16.01	300,000	1,9000	570,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 907,50

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002293 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0031-01	LORATADINA 1MG + SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA 12MG	FRS	011938 2018	G00042 /2018		02.16.01	30,000	14,9000	447,00
021.00093.0017-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	011928 2018	G00042 /2018		02.16.01	1.000,000	0,1200	120,00
021.00113.0005-01	CROMOGLICATO DE NA 2% 15ML	FRS	011934 2018	G00042 /2018		02.16.01	20,000	17,3200	346,40
021.00122.0126-01	CLORIDRATO TETRACAINA 10MG	FRS	011932 2018	G00042 /2018		02.16.01	20,000	8,9000	178,00
021.00279.0041-01	DICLOFENACO GOTAS	FRS	011935 2018	G00042 /2018		02.16.01	50,000	2,6700	133,50
021.00670.0011-01	NAPROXENO 500MG	COM	011939 2018	G00042 /2018		02.16.01	800,000	0,5445	435,60
021.00822.0007-01	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 5MG	FRS	011929 2018	G00042 /2018		02.16.01	50,000	15,8000	790,00
021.00826.0027-01	CETOPROFENO 1MG/ML	FRS	011930 2018	G00042 /2018		02.16.01	500,000	4,3500	2.175,00
021.01105.0005-01	TIMOMODULINA XAROPE 120ML SUSPENSAO	FRS	011942 2018	G00042 /2018		02.16.01	5,000	96,6000	483,00
021.01902.0006-01	LANZOPRAZOL 30MG	UN	011937 2018	G00042 /2018		02.16.01	1.000,000	0,8900	890,00
021.01999.0007-01	BORATO DE 8 - HIDROXIQUINOLINA 0,40MG	FRS	011927 2018	G00042 /2018		02.16.01	20,000	7,5100	150,20
021.02141.0003-01	TETRACAINA (COLIRIO ANESTESICO)	FRS	011941 2018	G00042 /2018		02.16.01	10,000	8,0400	80,40
021.02180.0002-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	011943 2018	G00042 /2018		02.16.01	500,000	1,9800	990,00
021.02193.0001-01	CICLOPENTOLATO 10MG COLIRIO 5ML	FRS	011931 2018	G00042 /2018		02.16.01	10,000	8,4000	84,00
021.02196.0001-01	COLECALCIFEROL + VITAMINA 03 7000 UI	UN	011933 2018	G00042 /2018		02.16.01	800,000	2,4000	1.920,00
021.02199.0001-01	DULOXETINA, CLORIDRATO 60MG	UN	011936 2018	G00042 /2018		02.16.01	250,000	2,0790	519,75
021.02204.0001-01	OLANZAPINA 2,5MG	COM	011940 2018	G00042 /2018		02.16.01	300,000	3,9600	1.188,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.930,85

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06238 UNIDROGAS MAX EIRELLI ME
Pedido : 002294 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0008-01	CASTANHA DA INDIA EXTRATO SECO	COM	011946 2018	G00042 /2018		02.16.01	2.000,000	0,1386	277,20
021.00370.0030-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G	BIS	011949 2018	G00042 /2018		02.16.01	100,000	5,1000	510,00
021.00529.0048-01	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 7,5MG	COM	011950 2018	G00042 /2018		02.16.01	5.000,000	0,9900	4.950,00
021.00753.0061-01	AMOXICILINA 250MG/5ML	FRS	011944 2018	G00042 /2018		02.16.01	200,000	3,9600	792,00
021.00826.0028-01	CETOPROFENO 50MG	COM	011947 2018	G00042 /2018		02.16.01	2.000,000	0,3300	660,00
021.02061.0007-01	BRONFENIRAMINA, MAL + FENILEFRINA, CLOR. XAROPE	FRS	011945 2018	G00042 /2018		02.16.01	200,000	6,5000	1.300,00
021.02192.0001-01	CIANOCOBOLAMINA 5.000 MCG	AMP	011948 2018	G00042 /2018		02.16.01	50,000	3,0000	150,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.639,20

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002295 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00262.0006-01	HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG+140MG DE TROLAMINA FRS 8ML	FRS	011959 2018	G00027 /2018		02.16.01	20,000	11,0800	221,60
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	UN	011963 2018	G00027 /2018		02.16.01	2.000,000	0,2800	560,00
021.00466.0016-01	IBUPROFENO 200MG	COM	011960 2018	G00027 /2018		02.16.01	1.000,000	0,4400	440,00
021.00499.0014-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	COM	011961 2018	G00027 /2018		02.16.01	1.000,000	1,9000	1.900,00
021.00583.0007-01	FINASTERIDA 1MG	COM	011958 2018	G00027 /2018		02.16.01	600,000	0,8500	510,00
021.00748.0021-01	BETAISTINA 8MG	COM	011953 2018	G00027 /2018		02.16.01	2.000,000	0,4700	940,00
021.00753.0054-01	AMOXICILINA 125MG 150ML	FRS	011951 2018	G00027 /2018		02.16.01	200,000	16,0000	3.200,00
021.00753.0060-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG+31,25MG	FRS	011952 2018	G00027 /2018		02.16.01	30,000	39,9000	1.197,00
021.01230.0025-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	011956 2018	G00027 /2018		02.16.01	3.000,000	0,1400	420,00
021.01230.0028-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	011957 2018	G00027 /2018		02.16.01	1.000,000	0,3000	300,00
021.01974.0011-01	NORTRIPTILINA 50MG	UN	011962 2018	G00027 /2018		02.16.01	5.000,000	0,7700	3.850,00
021.01996.0009-01	TRAZODONA 150MG	COM	011964 2018	G00027 /2018		02.16.01	30,000	1,3300	39,90
021.02146.0003-01	CETIRIZINA 10MG	COM	011954 2018	G00027 /2018		02.16.01	500,000	1,9000	950,00
021.02146.0004-01	CETIRIZINA 1MG/ML XAROPE 120ML	FRS	011955 2018	G00027 /2018		02.16.01	100,000	11,9000	1.190,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.718,50

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843
Pedido : 002296 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0054-01	REFRIGERANTE 02 LITROS GARRAFA PET REFRIGERANTE DE 02 LITROS GARRAFA PET SABOR LARANJA, COLA E GUARANA.	UN	011857 2018	S00160 /2018	0000004134 2018	02.16.01	50,000	3,5000	175,00
054.00324.0002-01	MARMITA	UN	011856 2018	S00160 /2018	0000004134 2018	02.16.01	200,000	7,9000	1.580,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.755,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002298 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	011967 2018	G00040 /2018		02.16.01	25,000	5,3000	132,50
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	011966 2018	G00040 /2018		02.16.01	250,000	3,6000	900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.032,50

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 002300 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00288.0007-01	PINHAO E COROA CAMBIO	PC	011872 2018	S00162 /2018	0000004268 2018	02.16.01	1,000	950,0000	950,00
036.00463.0008-01	SATELITE PLANETARIA	PC	011871 2018	S00162 /2018	0000004268 2018	02.16.01	1,000	750,0000	750,00
039.00055.0340-01	JOGO DE ROLAMENTO DO CAMBIO	JG	011873 2018	S00162 /2018	0000004268 2018	02.16.01	1,000	420,0000	420,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 002301 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00092.0007-01	TERMINAL .	PC	011869 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	65,0000	65,00
031.00213.0019-01	GUARNICAO.	UN	011868 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	56,0000	56,00
031.00375.0003-01	BANDEJA .	UN	011865 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	150,0000	150,00
031.00393.0007-01	PIVO ..	PC	011864 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
034.00083.0001-01	KIT PLANETARIA COMPLETA	PC	011861 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	405,0000	405,00
034.00083.0005-01	KIT EMBREAGEM	UN	011860 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	420,0000	420,00
035.00049.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	011867 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	65,0000	65,00
036.00055.0007-01	PIVO ..	UN	011863 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
036.00173.0002-01	CREMALHEIRA .	PC	011862 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	147,0000	147,00
039.00261.0004-01	BANDEJA	PC	011866 2018	S00163 /2018	0000004267 2018	02.16.01	1,000	150,0000	150,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.638,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002313 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00459.0006-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML	FRS	011902 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	2,000	4,9300	9,86
025.00072.0001-01	ESTOJO DE SOMBRA	UN	011897 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	20,000	8,9000	178,00
025.00116.0013-01	ALGODAO EM ROLETE	PCT	011898 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	1,9000	19,00
041.00057.0015-01	ALCOOL EM GEL	LT	011903 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	4,000	11,8900	47,56
042.00014.0085-01	MASCARA DE CILIOS	UN	011895 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	15,000	11,5000	172,50
063.00032.0024-01	GLITTER VARIAS CORES	POT	011905 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	5,000	12,4000	62,00
099.00061.0001-01	CILIOS POSTICOS	PAR	011896 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	20,000	3,0000	60,00
099.00254.0005-01	LAPIS PARA OLHO PRETO	UN	011904 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	3,0000	30,00
099.00274.0009-01	PO TRANSLUCIDO	UN	011892 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	10,5000	105,00
099.00279.0030-01	LENCO DE PAPEL	CX	011899 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	3,8700	38,70
099.00279.0031-01	TONICO FACIAL	UN	011900 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	13,8700	138,70
099.00279.0032-01	DEMAQUILANTE	UN	011901 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	5,5000	55,00
099.00347.0002-01	CORRETIVO CORES VARIADAS	UN	011894 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	5,9000	59,00
099.00600.0004-01	BLUSH VARIAS TONALIDADES	UN	011893 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	7,7000	77,00
099.00601.0001-01	DELINEADOR PARA OLHOS COR PRETO COR PRETO, SECAGEM RAPIDA E BOA PIGMENTACAO. DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 3 GR	UN	011891 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	20,000	12,4000	248,00
099.00606.0005-01	PINCEIS PARA MAQUIAGEM	KIT	011889 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	10,000	13,8700	138,70
099.50006.0009-01	BATONS NAS CORES VARIADOS	UN	011890 2018	S00166 /2018	0000003792 2018	02.19.02	20,000	5,8200	116,40

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.555,42

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002316 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	012042 2018	G00003 /2018		02.19.02	30,000	7,8000	234,00

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

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002318 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	012029 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	13,8000	69,00
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	012019 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	21,0000	84,00
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	012020 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	18,0000	36,00
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	012015 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	2,4000	9,60
053.00017.0610-01	TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	012018 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	3,4000	6,80
053.00021.2021-01	CREME DE LEITE	UN	012023 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	2,3800	23,80
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	012016 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	3,6500	73,00

053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	012017 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	1,0000	4,00
053.00051.0038-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	012025 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	5,1500	51,50
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	012028 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	7,8000	39,00
053.00106.0031-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G	LTA	012026 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	1,6000	16,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	012027 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	1,5000	4,50
053.00134.0002-01	GOIABA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 GRAMAS	PCT	012021 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	4,5000	9,00
053.00137.0013-01	POLVILHO AZEDO PACOTE DE 500G	PCT	012022 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	5,9000	29,50
053.00140.0008-01	QUEIJO RALADO 100G PARMESAO	PCT	012024 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	4,7500	28,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 484,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002319 2018 Data: 21/12/2018

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	012038 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	10,6000	212,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	012039 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	16,5000	165,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	012040 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	17,0000	170,00
052.00001.0618-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM CUBOS CONGELADA	KG	012041 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	19,0000	190,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	012036 2018	G00003 /2018		02.19.02	25,000	11,7000	292,50
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	012037 2018	G00003 /2018		02.19.02	15,000	10,7000	160,50
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	012034 2018	G00003 /2018		02.19.02	15,000	9,1800	137,70
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	012032 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	3,2500	9,75
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	012033 2018	G00003 /2018		02.19.02	15,000	3,9900	59,85
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	012031 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	5,0500	30,30
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	012030 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	3,9900	39,90
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	012035 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	5,1000	25,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.493,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002320 2018 Data: 21/12/2018

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	012050 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	9,7000	58,20
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	012053 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	5,7000	22,80
053.00022.0431-01	LEITE CONDENSADO LATA 395G	LTA	012052 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	4,5000	45,00
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	012051 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	2,4200	9,68
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	012055 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	2,4300	9,72
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	012054 2018	G00003 /2018		02.19.02	15,000	3,5000	52,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 197,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002321 2018 Data: 21/12/2018

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	012047 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	18,5000	111,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	012049 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	13,1000	52,40
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	012046 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	13,0300	78,18
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	012048 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	4,6000	23,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,58

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002322 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0502-01	EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRAMAS	LTA	012044 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	3,4000	68,00
053.00066.1556-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO 500G	PCT	012045 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	5,3000	53,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 002323 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0510-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	UN	012068 2018	G00035 /2018		02.19.02	125,000	2,7800	347,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,50

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 002325 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	012014 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	9,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 05966 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME
Pedido : 002328 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01254.0004-01	PEDRISCO	M3	012005 2018	G00026 /2018		02.18.00	80,000	54,7000	4.376,00
099.01254.0005-01	PO DE PEDRA	M3	012006 2018	G00026 /2018		02.18.00	60,000	51,9700	3.118,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.494,20

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 002329 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0029-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 X 6MM SEM AMIANTO	UN	012001 2018	G00046 /2018		02.18.00	20,000	72,5000	1.450,00
011.01022.0006-01	ARGAMASSA AC II	SCS	012000 2018	G00046 /2018		02.18.00	15,000	12,0000	180,00
016.00010.0040-01	VIGA CAMBARA 05 X 11 X 6M	UN	011999 2018	G00046 /2018		02.18.00	6,000	101,8500	611,10
016.00010.0044-01	VIGA CAMBARA 05 X 15 X 6M	UN	011998 2018	G00046 /2018		02.18.00	3,000	136,5000	409,50
016.00011.0056-01	CAIBRO CAMBARA 05X05X5M	UN	012002 2018	G00046 /2018		02.18.00	10,000	38,3500	383,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.034,10

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002330 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0037-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	011977 2018	G00046 /2018		02.17.03	20,000	2,5000	50,00
011.00071.0031-01	CABO FLEXIVEL 10MM	MTL	011974 2018	G00046 /2018		02.17.03	400,000	5,0400	2.016,00
011.00071.0032-01	CABO FLEXIVEL 16 MM	MTL	011975 2018	G00046 /2018		02.17.03	200,000	8,0700	1.614,00
012.00010.0527-01	CORDAO PARALELO - 2X2,5MM ROLO 100M	UN	011976 2018	G00046 /2018		02.17.03	500,000	3,5400	1.770,00
012.00022.0112-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	011978 2018	G00046 /2018		02.17.03	30,000	29,0500	871,50
012.00022.0118-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20W	UN	011979 2018	G00046 /2018		02.17.03	30,000	30,1900	905,70

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.227,20

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002331 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	012007 2018	G00046 /2018		02.18.00	500,000	16,2800	8.140,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.140,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002332 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0013-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09 X 14 X 24	UN	011988 2018	G00046 /2018		02.18.00	500,000	0,4200	210,00
010.00134.0018-01	PORTA MADEIRA LISA 70CM	UN	011985 2018	G00046 /2018		02.18.00	2,000	78,2100	156,42
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	011981 2018	G00046 /2018		02.18.00	50,000	16,2800	814,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	011982 2018	G00046 /2018		02.18.00	30,000	25,5000	765,00

011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	011983 2018	G00046 /2018			02.18.00	30,000	6,7600	202,80
011.00158.0060-01	CAIXA D'AGUA PVC 310 LITROS POLIETILENO C/TAMPA	UN	011980 2018	G00046 /2018			02.18.00	1,000	160,7300	160,73
011.00366.0013-01	TRELICA H10 BR 12M	UN	011987 2018	G00046 /2018			02.18.00	20,000	38,5600	771,20
011.00410.0009-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CM X 7MM PC6M	M2	011984 2018	G00046 /2018			02.18.00	60,000	13,0200	781,20
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	011986 2018	G00046 /2018			02.18.00	50,000	8,9000	445,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.306,35

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002333 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0013-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09 X 14 X 24	UN	011997 2018	G00046 /2018		02.18.00	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00134.0018-01	PORTA MADEIRA LISA 70CM	UN	011994 2018	G00046 /2018		02.18.00	2,000	78,2100	156,42
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	011990 2018	G00046 /2018		02.18.00	50,000	16,2800	814,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	011991 2018	G00046 /2018		02.18.00	30,000	25,5000	765,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	011992 2018	G00046 /2018		02.18.00	30,000	6,7600	202,80
011.00158.0060-01	CAIXA D'AGUA PVC 310 LITROS POLIETILENO C/TAMPA	UN	011989 2018	G00046 /2018		02.18.00	1,000	160,7300	160,73
011.00366.0013-01	TRELICA H10 BR 12M	UN	011996 2018	G00046 /2018		02.18.00	20,000	38,5600	771,20
011.00410.0009-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CM X 7MM PC6M	M2	011993 2018	G00046 /2018		02.18.00	60,000	13,0200	781,20
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	011995 2018	G00046 /2018		02.18.00	50,000	8,9000	445,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.356,35

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002334 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	012008 2018	G00046 /2018		02.18.00	100,000	16,2800	1.628,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	012009 2018	G00046 /2018		02.18.00	50,000	25,5000	1.275,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	012010 2018	G00046 /2018		02.18.00	50,000	38,0000	1.900,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	012011 2018	G00046 /2018		02.18.00	100,000	6,7600	676,00
011.00392.0009-01	MALHA POP 3,4MM 20X20 2X3M	UN	012013 2018	G00046 /2018		02.18.00	50,000	31,5900	1.579,50
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	012012 2018	G00046 /2018		02.18.00	100,000	8,9000	890,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.948,50

Fornecedor : 06359 ANA MARIA DOS SANTOS MEIRA E OUTRO
Pedido : 002335 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0002-01	GRAMA ESMERALDA	M2	012056 2018	S00167 /2018	0000004315 2018	02.18.00	2.000,000	1,5000	3.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME
Pedido : 002336 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0214-01	TECIDO OXFORD (1,50 LARGURA)	M	012071 2018	G00036 /2018		02.17.02	20,000	4,7000	94,00
046.00020.0007-01	HELANCA LIGT	KG	012073 2018	G00036 /2018		02.17.02	10,000	20,7900	207,90
046.00092.0001-01	JUTA CRUA, VERMELHA, VERDE	M	012072 2018	G00036 /2018		02.17.02	50,000	8,0000	400,00
046.00094.0001-01	PAETE CARNAVAL	M	012074 2018	G00036 /2018		02.17.02	30,000	10,0000	300,00
046.00095.0001-01	MUSSELINE.	M	012075 2018	G00036 /2018		02.17.02	50,000	7,5200	376,00
046.00097.0001-01	TULE.	PC	012076 2018	G00036 /2018		02.17.02	1,000	119,5500	119,55
046.00098.0001-01	CETIM CHARMOUSE	M	012077 2018	G00036 /2018		02.17.02	50,000	6,8300	341,50
046.00100.0001-01	VELUDO MOLHADO	M	012078 2018	G00036 /2018		02.17.02	30,000	20,0000	600,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.438,95

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002337 2018 Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0030-01	CABO FREIO DE MAO	PC	012057 2018	S00168 /2018	0000004294 2018	02.19.01	1,000	80,0000	80,00
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	012060 2018	S00168 /2018	0000004294 2018	02.19.01	1,000	55,0000	55,00
031.00129.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	012058 2018	S00168 /2018	0000004294 2018	02.19.01	1,000	60,0000	60,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012059 2018	S00168 /2018	0000004294 2018	02.19.01	1,000	15,8900	15,89
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	012062 2018	S00168 /2018	0000004294 2018	02.19.01	1,000	22,5000	22,50
039.00094.0001-01	TENSOR .	PC	012061 2018	S00168 /2018	0000004294 2018	02.19.01	1,000	82,0000	82,00
099.00090.0005-01	PNEUS 175-70 R13	UN	012063 2018	S00168 /2018	0000004294 2018	02.19.01	4,000	218,5000	874,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.189,39

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 002354 2018 Data: 31/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0014-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	012080 2018	S00151 /2018	0000004068 2018	02.16.01	1,000	21,6500	21,65
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	012081 2018	S00151 /2018	0000004068 2018	02.16.01	1,000	24,7300	24,73

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46,38

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06171 LIDIANE CRISTINA MOREIRA
Pedido : 002356 2018 Data: 31/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0032-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	011542 2018	G00028 /2018	0000000028 2018	02.16.01	2.000,000	1,9400	3.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

0649 Itens Mostrados no Total
0121 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 399.321,04