Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000004 2019 Data: 02/01/2019

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	000013 2019	G00039 /2017		02.18.00	3,000	118,0000	354,00
039.00009.0244-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2AT 3/8	PC	000014 2019	G00039 /2017		02.18.00	3,000	18,5000	55,50
039.00009.0247-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R123/4	PC	000015 2019	G00039 /2017		02.18.00	3,000	135,0000	405,00
039.00039.0072-01	CONEXAO 90 FG 30MM 1.1/16X3/4	PC	000008 2019	G00039 /2017		02.18.00	6,000	31,0000	186,00
039.00039.0078-01	CONEXAO 90 FG3/4X1/2	PC	000009 2019	G00039 /2017		02.18.00	6,000	18,5000	111,00
039.00114.0010-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	000005 2019	G00039 /2017		02.18.00	5,000	18,0000	90,00
039.00114.0015-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	000006 2019	G00039 /2017		02.18.00	5,000	10,8000	54,00
039.00114.0016-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2T	PC	000007 2019	G00039 /2017		02.18.00	6,000	4,4000	26,40
039.00206.0003-01	ELETRODO 46X2,5MM	PC	000011 2019	G00039 /2017		02.18.00	10,000	19,0000	190,00
039.00207.0002-01	MANGOTE 8 POL LARANJA	PC	000012 2019	G00039 /2017		02.18.00	8,000	239,0000	1.912,00
039.00208.0002-01	CUICA DE FREIO	PC	000010 2019	G00039 /2017		02.18.00	2,000	230,0000	460,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.843,90

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000005 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0515-01	FILTRO COMBS.320/07155 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	000030 2019	G00007 /2018		02.18.00	1,000	143,0000	143,00
036.00009.0084-01	ARRUELA 921/00804 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	000019 2019	G00007 /2018		02.18.00	8,000	14,0000	112,00
036.00010.0142-01	ANEL 2203/0035 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	000020 2019	G00007 /2018		02.18.00	8,000	5,4000	43,20
036.00010.0146-01	ANEL TRAVA 823/00334 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	000029 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	80,0000	320,00
036.00011.0606-01	PORCA 1370/0403Z RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	000022 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	16,0000	32,00
036.00016.0079-01	BUCHA 808/00176 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	000017 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	41,0000	164,00
036.00016.0082-01	BUCHA 809/00131 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	000024 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	58,0000	232,00
036.00021.5014-01	PARAFUSO 1315/3520Z RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	000021 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	35,0000	70,00
036.00038.0074-01	PINO 811/7009 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	000023 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	120,0000	240,00
036.00038.0078-01	PINO 911/40106 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	000025 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	170,0000	340,00
036.00038.0080-01	PINO 811/50483 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	000027 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	117,0000	234,00
036.00069.0025-01	PLACA DE ACO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 458/20285	UN	000016 2019	G00007 /2018		02.18.00	8,000	93,0000	744,00
036.00072.0043-01	CALCO 921/00801 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	000018 2019	G00007 /2018		02.18.00	8,000	15,0000	120,00
036.00072.0047-01	CALCO 819/00143 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	000026 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	31,0000	124,00
036.00455.0015-01	ESPACADOR 819/00145 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	000028 2019	G00007 /2018		02.18.00	8,000	28,0000	224,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.142,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000102 2019 Data: 02/01/2019

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	000144 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	18,5000	925,00
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	000149 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	21,2000	1.060,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	000150 2019	G00003 /2018		02.17.03	16,000	13,1000	209,60
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	000148 2019	G00003 /2018		02.17.03	18,000	20,4000	367,20
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	000143 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,0300	260,60
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	000145 2019	G00003 /2018		02.17.03	14,000	24,0500	336,70
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000147 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	4,6000	230,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	000146 2019	G00003 /2018		02.17.03	18,000	13,0000	234,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.623,10

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000103 2019 Data: 02/01/2019

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	000152 2019	G00003 /2018		02.17.03	25,000	18,5000	462,50
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	000156 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	21,2000	424,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	000157 2019	G00003 /2018		02.17.03	16,000	13,1000	209,60
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	000155 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	20,4000	204,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	000151 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	13,0300	521,20
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000154 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	4,6000	138,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	000153 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,0000	260,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.219,30

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000104 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	000167 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	1,8000	10,80
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	000166 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	3,9000	46,80
053.00076.0010-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS PACOTES DE 200 A 500KG	PCT	000165 2019	G00003 /2018		02.17.03	2,000	7,1000	14,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 71,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000105 2019 Data: 02/01/2019

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	000183 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	9,7000	58,20
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	000184 2019	G00003 /2018		02.17.03	8,000	2,3200	18,56
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	000185 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	2,4200	72,60
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	000187 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4300	48,60
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	000186 2019	G00003 /2018		02.17.03	70,000	3,5000	245,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 442,96

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000106 2019 Data: 02/01/2019

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	000188 2019	G00003 /2018		02.17.03	36,000	9,7000	349,20
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	000191 2019	G00003 /2018		02.17.03	19,000	5,7000	108,30
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	000189 2019	G00003 /2018		02.17.03	77,000	2,3200	178,64
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	000190 2019	G00003 /2018		02.17.03	280,000	2,4200	677,60
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	000193 2019	G00003 /2018		02.17.03	195,000	2,4300	473,85
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	000192 2019	G00003 /2018		02.17.03	822,000	3,5000	2.877,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.664,59

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000107 2019 Data: 02/01/2019

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	000173 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	000172 2019	G00003 /2018		02.17.03	17,000	1,8000	30,60
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	000171 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	3,9000	19,50
053.00076.0010-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS PACOTES DE 200 A 500KG	PCT	000170 2019	G00003 /2018		02.17.03	4,000	7,1000	28,40
053.00154.0010-01	FORMULA INFANTIL LATA 400G	LTA	000174 2019	G00003 /2018		02.17.03	2,000	72,7000	145,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 253,90

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000108 2019 Data: 02/01/2019

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	000179 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,7000	57,00
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	000177 2019	G00003 /2018		02.17.03	18,000	2,6500	47,70
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	000176 2019	G00003 /2018		02.17.03	22,000	2,3200	51,04
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	000178 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	2,4200	96,80
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	000181 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	2,4300	97,20
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	000182 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	2,8500	85,50
053.00045.0138-01	GELEIA OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA POTE DE 230G	POT	000175 2019	G00003 /2018		02.17.03	18,000	5,4000	97,20
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	000180 2019	G00003 /2018		02.17.03	120,000	3,5000	420,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 952,44

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000109 2019 Data: 02/01/2019

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	000159 2019	G00003 /2018		02.17.03	230,000	18,5000	4.255,00
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	000163 2019	G00003 /2018		02.17.03	165,000	21,2000	3.498,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	000164 2019	G00003 /2018		02.17.03	126,000	13,1000	1.650,60
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	000162 2019	G00003 /2018		02.17.03	150,000	20,4000	3.060,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	000158 2019	G00003 /2018		02.17.03	238,000	13,0300	3.101,14
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	000160 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	24,0500	240,50
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	000161 2019	G00003 /2018		02.17.03	225,000	13,0000	2.925,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.730,24

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000110 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	000169 2019	G00003 /2018		02.17.03	66,000	1,8000	118,80
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	000168 2019	G00003 /2018		02.17.03	84,000	3,9000	327,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 446,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000111 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1556-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO 500G	PCT	000220 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,3000	106,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000112 2019 Data: 02/01/2019

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	000221 2019	G00035 /2018		02.17.03	48,000	2,7800	133,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,44

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000037 2019 Data: 18/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0032-01	CAMISETA EM PV NOS TAMANHOS P,M,G,GG,XG	UN	000276 2019	G00036 /2018		02.16.01	35,000	12,4800	436,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 436,80

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000038 2019 Data: 18/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0032-01	CAMISETA EM PV NOS TAMANHOS P,M,G,GG,XG	UN	000277 2019	G00036 /2018		02.16.01	50,000	12,4800	624,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000113 2019 Data: 22/01/2019

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	000222 2019	G00035 /2018		02.17.03	350,000	2,7800	973,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 973,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000055 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	000976 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	000971 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000970 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	000972 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	000969 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	21,9000	21,90
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	000968 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	000973 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	000975 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	000974 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,49

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000057 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	000996 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00035.0013-01	OLEO HIDRAULICO	UN	000995 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	000990 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	000991 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
031.00145.0003-01	LIMPA PARA-BRISAS	UN	000988 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	000992 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	000989 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	21,9000	21,90
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	000993 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	000994 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,49

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000059 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	001038 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00058.0082-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	001036 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	210,0000	210,00
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	001031 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
031.00145.0003-01	LIMPA PARA-BRISAS	UN	001029 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001030 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	001032 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
036.00005.0023-01	DISCO DE FREIO	UN	001037 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	2,000	280,0000	560,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	001033 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	001035 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	001034 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00230.0002-01	ANEL DO CARTER	UN	001028 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	9,7000	9,70

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.143,19

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000060 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	001016 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	8,000	1,1000	8,80
031.00047.0035-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001010 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	1,000	30,0000	30,00
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	001011 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	1,000	35,0000	35,00
031.00145.0003-01	LIMPA PARA-BRISAS	UN	001008 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	1,000	13,0000	13,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	001012 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	1,000	38,0000	38,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	001009 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	1,000	21,9000	21,90
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	001013 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	3,500	45,0000	157,50

037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	001015 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	001014 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.15.00	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 404,49

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000062 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	001007 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	001002 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
031.00145.0003-01	LIMPA PARA-BRISAS	UN	000999 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001001 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	001003 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	001000 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	21,9000	21,90
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	001004 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	001006 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	001005 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 404,49

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000067 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	000967 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	000962 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000961 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	000963 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	000960 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	000964 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	000966 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	000965 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00230.0002-01	ANEL DO CARTER	UN	000959 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	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 : 000068 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	000987 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	000981 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	000982 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
031.00145.0003-01	LIMPA PARA-BRISAS	UN	000979 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00

033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	000983 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	000980 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	21,9000	21,90
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	000984 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	000986 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	000985 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 404,49

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000072 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	000113 2019	G00003 /2018		02.17.03	60,000	17,0000	1.020,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	000105 2019	G00003 /2018		02.17.03	25,000	7,9500	198,75
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	000112 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	10,7000	428,00
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000108 2019	G00003 /2018		02.17.03	14,000	3,2500	45,50
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	000109 2019	G00003 /2018		02.17.03	48,000	3,9900	191,52
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	000107 2019	G00003 /2018		02.17.03	24,000	5,0500	121,20
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	000106 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	3,9900	23,94
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	000110 2019	G00003 /2018		02.17.03	8,000	5,1000	40,80
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	000111 2019	G00003 /2018		02.17.03	8,000	11,4000	91,20

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.160,91

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000073 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	000100 2019	G00040 /2018		02.16.01	30,000	5,3000	159,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	000101 2019	G00040 /2018		02.16.01	250,000	3,6000	900,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.059,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000074 2019 Data: 23/01/2019

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	000142 2019	G00003 /2018		02.17.03	320,000	10,6000	3.392,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	000141 2019	G00003 /2018		02.17.03	230,000	10,7000	2.461,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	000140 2019	G00003 /2018		02.17.03	85,000	9,1800	780,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.633,30

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000075 2019 Data: 23/01/2019

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	000139 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	10,6000	212,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	000138 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	10,7000	321,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	000137 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	9,1800	91,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 624,80

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000076 2019 Data: 23/01/2019

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	000136 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	10,6000	424,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	000135 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	10,7000	428,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	000134 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	9,1800	91,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 943,80

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000077 2019 Data: 23/01/2019

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	000131 2019	G00003 /2018		02.17.03	100,000	10,6000	1.060,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000132 2019	G00003 /2018		02.17.03	320,000	16,5000	5.280,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	000133 2019	G00003 /2018		02.17.03	505,000	17,0000	8.585,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	000123 2019	G00003 /2018		02.17.03	125,000	7,9500	993,75
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	000130 2019	G00003 /2018		02.17.03	473,000	10,7000	5.061,10
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	000128 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	9,1800	45,90
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000126 2019	G00003 /2018		02.17.03	35,000	3,2500	113,75
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	000127 2019	G00003 /2018		02.17.03	192,000	3,9900	766,08
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	000125 2019	G00003 /2018		02.17.03	192,000	5,0500	969,60
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	000124 2019	G00003 /2018		02.17.03	58,000	3,9900	231,42
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	000129 2019	G00003 /2018		02.17.03	8,000	5,1000	40,80

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.147,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000078 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0016-01	OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	000199 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	4,8000	28,80
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	000194 2019	G00003 /2018		02.17.03	8,000	2,4000	19,20
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	000196 2019	G00003 /2018		02.17.03	80,000	3,6500	292,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	000197 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	1,0000	20,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	000195 2019	G00003 /2018		02.17.03	4,000	4,5000	18,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	000198 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	1,5000	30,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000079 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	000203 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	13,8000	207,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	000200 2019	G00003 /2018		02.17.03	60,000	3,6500	219,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	000201 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	1,0000	20,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	000202 2019	G00003 /2018		02.17.03	8,000	1,5000	12,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000080 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	000208 2019	G00003 /2018		02.17.03	125,000	13,8000	1.725,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	000204 2019	G00003 /2018		02.17.03	570,000	3,6500	2.080,50
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	000205 2019	G00003 /2018		02.17.03	180,000	1,0000	180,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	000207 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	7,8000	156,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	000206 2019	G00003 /2018		02.17.03	90,000	1,5000	135,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.276,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000081 2019 Data: 23/01/2019

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	000209 2019	G00003 /2018		02.17.03	8,000	9,7000	77,60
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	000210 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,7000	57,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 134,60

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000082 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	000214 2019	G00040 /2018		02.17.03	32,000	2,6000	83,20
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	000211 2019	G00040 /2018		02.17.03	20,000	3,6000	72,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	000212 2019	G00040 /2018		02.17.03	1,000	40,0000	40,00
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	000215 2019	G00040 /2018		02.17.03	1,000	48,0000	48,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	000213 2019	G00040 /2018		02.17.03	1,000	40,0000	40,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 283,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000083 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	000218 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	9,1800	275,40
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	000217 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	3,9900	47,88
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	000216 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	5,0500	60,60
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	000219 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,1000	102,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 485,88

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000084 2019 Data: 23/01/2019

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	000120 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	10,6000	106,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000121 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	16,5000	495,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	000122 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	17,0000	510,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	000114 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	7,9500	159,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	000119 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	10,7000	214,00
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000116 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	3,2500	16,25
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	000117 2019	G00003 /2018		02.17.03	24,000	3,9900	95,76
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	000115 2019	G00003 /2018		02.17.03	24,000	5,0500	121,20
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	000118 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	5,1000	30,60

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.747,81

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000085 2019 Data: 23/01/2019

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	000224 2019	G00035 /2018		02.17.03	1.430,000	2,7800	3.975,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.975,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000086 2019 Data: 23/01/2019

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	000223 2019	G00035 /2018		02.17.03	80,000	2,7800	222,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 222,40

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000090 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0004-01	GARRA BAIXA	UN	001026 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0001-01	LIMPA CORPO DE BORBOLETA	UN	001022 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
031.00145.0003-01	LIMPA PARA-BRISAS	UN	001019 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001021 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	001020 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	21,9000	21,90
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	001023 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	001025 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	001024 2019	S00003 /2019	0000000081 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 366,49

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000091 2019 Data: 23/01/2019

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	000102 2019	G00003 /2018		02.17.03	60,000	7,8000	468,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000092 2019 Data: 23/01/2019

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	000103 2019	G00003 /2018		02.17.03	60,000	7,8000	468,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000093 2019 Data: 23/01/2019

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	000104 2019	G00003 /2018		02.17.03	880,000	7,8000	6.864,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.864,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000100 2019 Data: 28/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0005-01	GARRA BAIXA (PESO)	PC	001061 2019	S00003 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
037.00004.0096-01	OLEO MOTOR	UN	001056 2019	S00003 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
037.00004.0097-01	OLEO DIR HIDRAULICA	UN	001060 2019	S00003 /2019		02.16.01	0,010	1.029,2800	10,29
037.00099.0006-01	LIMPA PARA BRISA	UN	001052 2019	S00003 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	001054 2019	S00003 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	001057 2019	S00003 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0055-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001053 2019	S00003 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
039.00087.0056-01	FILTRO OLEO	PC	001055 2019	S00003 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
039.00090.0023-01	DISCO	PC	001059 2019	S00003 /2019		02.16.01	2,000	280,0000	560,00
039.00220.0003-01	ANEL DO CARTER	PC	001051 2019	S00003 /2019		02.16.01	1,000	9,7000	9,70
039.00231.0051-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	001058 2019	S00003 /2019		02.16.01	1,000	210,0000	210,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.143,19

0237 Itens Mostrados no Total
0043 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 100.073,58