Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02597 M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS- ME
Pedido : 000692 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0023-01	PORTA PAPEL(TOALHEIRO)	UN	003116 2019	S00046 /2019	0000000850 2019	02.16.01	50,000	23,0000	1.150,00
054.00018.0003-01	SABONETEIRA DE PLASTICO COM BOTAO	UN	003117 2019	S00046 /2019	0000000850 2019	02.16.01	60,000	21,8500	1.311,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.461,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000695 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0503-01	FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNCAO 440 LITROS	UN	003106 2019	S00044 /2019	0000000751 2019	02.19.02	1,000	2.690,0000	2.690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.690,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000696 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0013-01	OLEO HIDRAULICO	UN	003114 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	0,010	1.029,2800	10,29
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003115 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	8,000	1,1000	8,80
031.00145.0003-01	LIMPA PARA-BRISAS	UN	003108 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	1,000	13,0000	13,00
032.00054.0030-01	BUJAO ROSACADO C/ANEL	UN	003109 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	1,000	21,9000	21,90
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003110 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	1,000	35,0000	35,00
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	003111 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	1,000	38,0000	38,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	003112 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	3,500	45,0000	157,50
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	003113 2019	S00045 /2019	0000000832 2019	02.19.01	1,000	90,0000	90,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,49

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DE LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000698 2019 Data: 01/04/2019

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	003118 2019	G00003 /2018		02.17.02	720,000	0,5400	388,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA
Pedido : 000700 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00145.0007-01	LIMPA CONTATO SPRAY	UN	003170 2019	S00047 /2019	0000000844 2019	02.17.03	1,000	17,6000	17,60
036.00283.0005-01	CHICOTE 2T2/971014	PC	003174 2019	S00047 /2019	0000000844 2019	02.17.03	1,000	177,8100	177,81
037.00018.0009-01	ADITIVO G/411381	UN	003171 2019	S00047 /2019	0000000844 2019	02.17.03	4,000	50,0400	200,16
039.00048.0014-01	ABRACADEIRA N/020905	PC	003172 2019	S00047 /2019	0000000844 2019	02.17.03	5,000	1,1700	5,85
039.00145.0033-01	BOMBA 2P0/121004/D	PC	003175 2019	S00047 /2019	0000000844 2019	02.17.03	1,000	753,0600	753,06
067.00066.0002-01	SENSOR 2P0/906261/B	PC	003173 2019	S00047 /2019	0000000844 2019	02.17.03	1,000	2.391,9900	2.391,99

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.546,47

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000701 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	003120 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	7,9500	397,50
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	003126 2019	G00003 /2018		02.17.02	6,000	9,1800	55,08
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	003123 2019	G00003 /2018		02.17.02	80,000	3,9900	319,20
053.00034.0804-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL, MARAC	LT	003124 2019	G00003 /2018		02.17.02	40,000	14,4000	576,00
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	003125 2019	G00003 /2018		02.17.02	80,000	11,2000	896,00
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	003129 2019	G00003 /2018		02.17.02	30,000	11,2500	337,50
053.00034.0807-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRAPAK	LT	003130 2019	G00003 /2018		02.17.02	30,000	4,8000	144,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	003122 2019	G00003 /2018		02.17.02	60,000	5,0500	303,00
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	003121 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	3,9900	199,50
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	003127 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	5,1000	255,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	003128 2019	G00003 /2018		02.17.02	10,000	11,4000	114,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.596,78

Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME
Pedido : 000702 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0061-01	COLA BASTAO SILICONE	KG	003160 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	38,5000	38,50
063.00023.0062-01	COLA BASTAO SILICONE 11MM	KG	003161 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	38,5000	38,50
063.00052.0249-01	LAPIS JUMBO, PRETO N 2	CX	003158 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	58,3000	58,30
063.00173.0011-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	UN	003156 2019	G00034 /2018		02.14.02	10,000	6,2000	62,00
063.00173.0012-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE	UN	003157 2019	G00034 /2018		02.14.02	10,000	9,4000	94,00
063.00177.0020-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA	UN	003159 2019	G00034 /2018		02.14.02	10,000	2,1000	21,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 000703 2019 Data: 01/04/2019

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	003139 2019	G00034 /2018		02.14.02	2,000	26,5000	53,00
063.00007.0087-01	BARBANTE DE ALGODAO 4/4	UN	003140 2019	G00034 /2018		02.14.02	15,000	17,5000	262,50
063.00007.0088-01	BARBANTE EM ALGODAO 8/8	UN	003141 2019	G00034 /2018		02.14.02	15,000	17,5000	262,50
063.00017.0113-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	003142 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	49,5000	49,50
063.00017.0114-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	003143 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	49,5000	49,50
063.00017.0115-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	003144 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	49,5000	49,50
063.00018.0015-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE,14CM DE COMPRIMENTO	UN	003153 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	58,3500	58,35
063.00022.0508-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 MG	CX	003145 2019	G00034 /2018		02.14.02	2,000	13,2000	26,40
063.00023.0064-01	COLA BASTAO 12 UNIDADES	UN	003146 2019	G00034 /2018		02.14.02	10,000	2,7000	27,00
063.00034.0015-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	UN	003148 2019	G00034 /2018		02.14.02	5,000	1,9900	9,95
063.00063.0140-01	PINCEL 06 CABECA CHATA	UN	003150 2019	G00034 /2018		02.14.02	15,000	6,2000	93,00
063.00063.0141-01	PINCEL N 08 CABECA CHATA	UN	003151 2019	G00034 /2018		02.14.02	15,000	7,2000	108,00
063.00063.0142-01	PINCEL N 10 CABECA CHATA	UN	003152 2019	G00034 /2018		02.14.02	15,000	8,6000	129,00
063.00072.0144-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX, 37ML CADA	CX	003155 2019	G00034 /2018		02.14.02	20,000	41,0000	820,00
063.00132.0051-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, 24X34	UN	003147 2019	G00034 /2018		02.14.02	25,000	0,4400	11,00
063.00153.0007-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UN	003154 2019	G00034 /2018		02.14.02	2,000	14,2000	28,40
063.00176.0006-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO, GRAMPO 26/6	UN	003149 2019	G00034 /2018		02.14.02	3,000	51,8600	155,58

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.193,18

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000705 2019 Data: 01/04/2019

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	003138 2019	G00003 /2018		02.14.02	5,000	4,8000	24,00
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	003135 2019	G00003 /2018		02.14.02	3,000	21,0000	63,00
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	003136 2019	G00003 /2018		02.14.02	3,000	18,0000	54,00
053.00106.0031-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G	LTA	003137 2019	G00003 /2018		02.14.02	20,000	1,6000	32,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000706 2019 Data: 01/04/2019

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	003134 2019	G00003 /2018		02.14.02	7,000	10,6000	74,20
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	003133 2019	G00003 /2018		02.14.02	10,000	10,7000	107,00
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	003132 2019	G00003 /2018		02.14.02	20,000	3,2500	65,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	003131 2019	G00003 /2018		02.14.02	20,000	5,0500	101,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 347,20

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000707 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	003183 2019	G00003 /2018		02.19.02	4,000	3,9900	15,96
053.00034.0804-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL, MARAC	LT	003184 2019	G00003 /2018		02.19.02	20,000	14,4000	288,00
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	003187 2019	G00003 /2018		02.19.02	20,000	11,2000	224,00
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	003186 2019	G00003 /2018		02.19.02	20,000	11,2500	225,00
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	003182 2019	G00003 /2018		02.19.02	10,000	3,9900	39,90
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	003185 2019	G00003 /2018		02.19.02	20,000	5,1000	102,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 894,86

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000708 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0035-01	PAPEL SULFITE A4, LISO, BRANCO	CX	003200 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	237,0000	237,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 06261 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES ME
Pedido : 000709 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00068.0004-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 COR BRANCA	PCT	003165 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	55,0000	55,00
063.00177.0001-01	PASTA A/Z, LOMBO LARGO COM VISOR DE INDENTIFICACAO tamanho A4 com mecanismo niquelado,dimensoes 285x75x315mm	UN	003167 2019	G00034 /2018		02.14.02	10,000	14,2000	142,00
063.00177.0013-01	PASTA A/Z REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO	UN	003166 2019	G00034 /2018		02.14.02	10,000	14,5000	145,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 06218 GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883
Pedido : 000710 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00197.0015-01	CONJUNTO MESA EM L AZUL E CINZA	UN	003199 2019	G00037 /2017		02.15.00	1,000	304,0000	304,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000711 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0117-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	003162 2019	G00034 /2018		02.14.02	1,000	29,1000	29,10
063.00177.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	003163 2019	G00034 /2018		02.14.02	2,000	5,9000	11,80
063.00177.0014-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	003164 2019	G00034 /2018		02.14.02	20,000	2,1400	42,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 83,70

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 000712 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0001-01	BUFFET LIVRE (JANTAR) Composicao minima: 2 tipos de salada (folhas, legumes cru/cozidos); 01 tipo de guarnicao (massas variadas ou tuberculos refogados/preparados); 01 tipo de arroz (arroz branco cozido); 01 tipo de feijão (feijao carioca ou preto cozido); Carnes na bandeja.	UN	003177 2019	G00009 /2019		02.17.02	12,000	8,0300	96,36
111.00004.0001-01	BEBIDA (SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE) Suco natural de no mínimo 200 ml no sabor a ser definido pela contratante (dentro do valor proposto pela vencedora) ou refrigerante em lata de 350 ml nos sabores cola, guarana e laranja (natural ou light).	UN	003178 2019	G00009 /2019		02.17.02	12,000	2,0000	24,00
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	003179 2019	G00009 /2019		02.17.02	4,000	2,4700	9,88

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,24

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000713 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO EM PLACA CHOCOLATE OU BRANCO	KG	003180 2019	G00003 /2018		02.17.02	4,000	17,5000	70,00
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	003181 2019	G00003 /2018		02.17.02	80,000	7,8000	624,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 694,00

Fornecedor : 06243 CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 000714 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0019-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	003188 2019	G00037 /2017		02.15.00	1,000	484,0000	484,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 06165 SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA ME
Pedido : 000716 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0026-01	PADRAO DE ENERGIA A2	CJ	003314 2019	G00046 /2018		02.18.00	1,000	966,0400	966,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 966,04

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000717 2019 Data: 04/04/2019

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	003276 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	18,5000	277,50
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	003279 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	13,1000	131,00
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	003278 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	20,4000	306,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	003277 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	13,0000	195,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 909,50

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000718 2019 Data: 04/04/2019

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	003272 2019	G00003 /2018		02.17.03	55,000	18,5000	1.017,50
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	003275 2019	G00003 /2018		02.17.03	25,000	13,1000	327,50
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	003271 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	13,0300	156,36
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	003273 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	24,0500	1.202,50
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	003274 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	4,6000	230,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.933,86

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000719 2019 Data: 04/04/2019

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	003270 2019	G00003 /2018		02.17.03	72,000	1,8000	129,60
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	003269 2019	G00003 /2018		02.17.03	45,000	3,9000	175,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 305,10

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000720 2019 Data: 04/04/2019

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	003268 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	1,8000	21,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000721 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	003266 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,9000	39,00
053.00154.0010-01	FORMULA INFANTIL LATA 400G	LTA	003267 2019	G00003 /2018		02.17.03	2,000	72,7000	145,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000722 2019 Data: 04/04/2019

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	003261 2019	G00003 /2018		02.17.03	66,000	9,7000	640,20
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	003264 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	5,7000	171,00
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	003262 2019	G00003 /2018		02.17.03	31,000	2,3200	71,92
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	003263 2019	G00003 /2018		02.17.03	170,000	2,4200	411,40
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	003265 2019	G00003 /2018		02.17.03	170,000	2,4300	413,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.707,62

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000723 2019 Data: 04/04/2019

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	003252 2019	G00003 /2018		02.17.03	24,000	9,7000	232,80
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	003253 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,3200	23,20
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	003254 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	2,4300	72,90
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	003255 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,8500	57,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,90

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000724 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	003251 2019	G00003 /2018		02.17.03	190,000	13,8000	2.622,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	003247 2019	G00003 /2018		02.17.03	210,000	3,6500	766,50
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	003248 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	1,0000	40,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	003250 2019	G00003 /2018		02.17.03	115,000	7,8000	897,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	003249 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	1,5000	75,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000725 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	003246 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,8000	276,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	003242 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,6500	36,50
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	003243 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	1,0000	5,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	003245 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,8000	78,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	003244 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	1,5000	7,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000726 2019 Data: 04/04/2019

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	003237 2019	G00003 /2018		02.17.03	260,000	10,6000	2.756,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	003238 2019	G00003 /2018		02.17.03	190,000	16,5000	3.135,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	003239 2019	G00003 /2018		02.17.03	240,000	17,0000	4.080,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	003230 2019	G00003 /2018		02.17.03	58,000	7,9500	461,10
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	003236 2019	G00003 /2018		02.17.03	210,000	10,7000	2.247,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	003234 2019	G00003 /2018		02.17.03	80,000	9,1800	734,40
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	003232 2019	G00003 /2018		02.17.03	37,000	3,2500	120,25
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	003233 2019	G00003 /2018		02.17.03	84,000	3,9900	335,16
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	003235 2019	G00003 /2018		02.17.03	35,000	11,2500	393,75
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	003231 2019	G00003 /2018		02.17.03	124,000	5,0500	626,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.888,86

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000727 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	003228 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	16,5000	247,50
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	003229 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	17,0000	340,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	003222 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	7,9500	95,40
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	003227 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	10,7000	214,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	003225 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	9,1800	45,90
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	003224 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	3,9900	47,88
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	003226 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	11,2500	56,25
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	003223 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	5,0500	30,30

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.077,23

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000728 2019 Data: 04/04/2019

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	003281 2019	G00003 /2018		02.17.03	225,000	18,5000	4.162,50
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	003284 2019	G00003 /2018		02.17.03	175,000	13,1000	2.292,50
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	003283 2019	G00003 /2018		02.17.03	140,000	20,4000	2.856,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	003280 2019	G00003 /2018		02.17.03	228,000	13,0300	2.970,84
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	003282 2019	G00003 /2018		02.17.03	210,000	13,0000	2.730,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.011,84

Fornecedor : 06142 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
Pedido : 000729 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0139-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L396	UN	003312 2019	S00048 /2019	0000000107 2019	02.16.01	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 06142 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
Pedido : 000730 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0139-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L396	UN	003313 2019	S00048 /2019	0000000107 2019	02.16.01	1,000	1.100,0000	1.100,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 06142 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864
Pedido : 000731 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0139-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L396	UN	003311 2019	S00048 /2019	0000000107 2019	02.15.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000732 2019 Data: 04/04/2019

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	003287 2019	G00040 /2018		02.17.01	12,000	5,9000	70,80
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	003286 2019	G00040 /2018		02.17.01	90,000	3,6000	324,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 394,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000734 2019 Data: 04/04/2019

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	003308 2019	G00040 /2018		02.17.02	20,000	5,9000	118,00
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	003309 2019	G00040 /2018		02.17.02	10,000	5,3000	53,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	003300 2019	G00040 /2018		02.17.02	100,000	2,6000	260,00
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	003301 2019	G00040 /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	003302 2019	G00040 /2018		02.17.02	50,000	2,6000	130,00
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE Em fatias	UN	003307 2019	G00040 /2018		02.17.02	50,000	2,2500	112,50
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	003296 2019	G00040 /2018		02.17.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	003297 2019	G00040 /2018		02.17.02	50,000	3,6000	180,00
053.00051.0042-01	PAO FRANCES COM PATE DE AZEITONA Creme de leite, salsa, cebolinha e alho.	UN	003298 2019	G00040 /2018		02.17.02	50,000	3,6000	180,00
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	003310 2019	G00040 /2018		02.17.02	400,000	0,4300	172,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	003299 2019	G00040 /2018		02.17.02	50,000	3,6000	180,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	003303 2019	G00040 /2018		02.17.02	4,000	40,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	003304 2019	G00040 /2018		02.17.02	4,000	48,0000	192,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	003305 2019	G00040 /2018		02.17.02	4,000	40,0000	160,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	003306 2019	G00040 /2018		02.17.02	4,000	40,0000	160,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.547,50

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 000735 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0632-01	BOTINA DE SEGURANCA ELASTICO E BIQUEIRA 37	PAR	003288 2019	G00046 /2018		02.18.00	2,000	48,0000	96,00
042.00010.0633-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 38	PAR	003289 2019	G00046 /2018		02.18.00	4,000	48,0000	192,00
042.00010.0634-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 39	PAR	003290 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	48,0000	960,00
042.00010.0635-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 40	PAR	003291 2019	G00046 /2018		02.18.00	18,000	48,0000	864,00
042.00010.0636-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 41	PAR	003292 2019	G00046 /2018		02.18.00	12,000	48,0000	576,00
042.00010.0637-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 42	PAR	003293 2019	G00046 /2018		02.18.00	28,000	48,0000	1.344,00
042.00010.0638-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 43	PAR	003294 2019	G00046 /2018		02.18.00	2,000	48,0000	96,00
042.00010.0639-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA 44	PAR	003295 2019	G00046 /2018		02.18.00	2,000	48,0000	96,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.224,00

Fornecedor : 06256 KAROLYNE DA COSTA ROSA
Pedido : 000736 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00164.0001-01	BATATAS MEDIAS	KG	003315 2019	G00024 /2018		02.19.02	3,000	2,0900	6,27
053.00164.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	003316 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	3,3500	3,35
053.00164.0003-01	ALHO	KG	003317 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	13,2900	13,29
053.00164.0004-01	REPOLHO	KG	003318 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,8900	3,78
053.00164.0005-01	BETERRABA MEDIA	KG	003319 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,6500	2,65
053.00164.0006-01	CENOURA	KG	003320 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,8500	2,85
053.00164.0007-01	ABOBRINHA	KG	003321 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,1900	2,19
053.00164.0008-01	PEPINO MUIDO	KG	003322 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0009-01	BANANA NANICA	CX	003323 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	37,0000	37,00
053.00164.0010-01	MACA NACIONAL	KG	003324 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	4,1900	4,19
053.00164.0011-01	MAMAO FORMOSA	UN	003325 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	4,1900	4,19
053.00164.0012-01	MAMAO PAPAIA	KG	003326 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0013-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	003327 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	6,4800	12,96
053.00164.0014-01	PESSEGO	KG	003328 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	5,8900	5,89
053.00164.0015-01	MORANGOS	BJ	003329 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	4,3900	8,78
053.00164.0016-01	ALFACE	UN	003330 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0017-01	LARANJA	CX	003331 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	28,0000	28,00
053.00164.0018-01	TOMATE	KG	003332 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,9900	2,99
053.00164.0019-01	COUVE	MCS	003333 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0020-01	MANDIOCA	KG	003334 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,6900	2,69
053.00164.0022-01	CHUCHU	KG	003335 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,7500	2,75

053.00164.0023-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	003336 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	8,9800	8,98
053.00164.0024-01	MELANCIA	UN	003337 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	17,9500	17,95
053.00164.0025-01	CHEIRO VERDE(SALSINHA/CEBOLINHA/MANJERICAO)	MCS	003338 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0027-01	OVO	DZ	003339 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	4,1900	8,38
053.00164.0029-01	LIMAO ROSA	KG	003340 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49

0026 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 195,54

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000737 2019 Data: 04/04/2019

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	003220 2019	G00003 /2018		02.17.03	80,000	10,6000	848,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	003221 2019	G00003 /2018		02.17.03	60,000	17,0000	1.020,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	003213 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,9500	79,50
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	003219 2019	G00003 /2018		02.17.03	80,000	10,7000	856,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	003216 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	9,1800	91,80
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	003215 2019	G00003 /2018		02.17.03	24,000	3,9900	95,76
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	003218 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	11,2500	112,50
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	003214 2019	G00003 /2018		02.17.03	18,000	5,0500	90,90
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	003217 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,1000	51,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.245,46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000738 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	003240 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	3,6500	73,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	003241 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	1,5000	15,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000739 2019 Data: 04/04/2019

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	003256 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	9,7000	116,40
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	003257 2019	G00003 /2018		02.17.03	4,000	2,3200	9,28
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	003258 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,4200	24,20
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	003259 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,4300	24,30
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	003260 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,8500	28,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 202,68

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000740 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00119.0002-01	COLETE TIPO ACE - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	UN	003209 2019	G00036 /2018		02.16.01	5,000	30,0000	150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 05324 MARIA DE FATIMA ROCHA 79434568820
Pedido : 000741 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0008-01	SAIA EM BY STRETCH	UN	003207 2019	G00036 /2018		02.16.01	15,000	23,5600	353,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 353,40

Fornecedor : 06266 MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA ME
Pedido : 000742 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00120.0001-01	JALECO MANGA LONGA NA COR BRANCA	UN	003203 2019	G00036 /2018		02.16.01	35,000	33,6600	1.178,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.178,10

Fornecedor : 06266 MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA ME
Pedido : 000743 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0058-01	CALCA FEMININA BY STRETCH	UN	003204 2019	G00036 /2018		02.16.01	20,000	32,9800	659,60
043.00002.0059-01	CALCA MASCULINA BY STRETCH	UN	003205 2019	G00036 /2018		02.16.01	100,000	32,3200	3.232,00
043.00009.0022-01	CONJUNTO CAMISA E CALCA P/ LIMPEZA EM OXFORD	UN	003206 2019	G00036 /2018		02.16.01	10,000	59,5400	595,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.487,00

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000744 2019 Data: 04/04/2019

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	003211 2019	G00036 /2018		02.16.01	70,000	12,4800	873,60
043.00112.0005-01	CAMISA MASCULINA MANGA LONGA OU CURTA EM TRICOLINE	UN	003210 2019	G00036 /2018		02.16.01	100,000	31,8400	3.184,00

043.00112.0006-01	CAMISA TIPO POLO TAMANHOS P,M,G,GG,XG	UN	003212 2019	G00036 /2018		02.16.01	15,000	22,0000	330,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.387,60

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000746 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	003353 2019	G00040 /2018		02.17.02	10,000	5,3000	53,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	003348 2019	G00040 /2018		02.17.02	50,000	2,6000	130,00
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	003349 2019	G00040 /2018		02.17.02	20,000	2,6000	52,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	003347 2019	G00040 /2018		02.17.02	50,000	3,6000	180,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	003350 2019	G00040 /2018		02.17.02	1,000	40,0000	40,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	003351 2019	G00040 /2018		02.17.02	1,000	40,0000	40,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	003352 2019	G00040 /2018		02.17.02	1,000	40,0000	40,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000747 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00119.0001-01	COLETE TIPO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	UN	003208 2019	G00036 /2018		02.16.01	20,000	28,2000	564,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 06378 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 000748 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0339-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	003363 2019	S00049 /2019		02.16.01	1,000	50,3000	50,30
037.00059.0340-01	PROTETOR POLO BATERIA	UN	003364 2019	S00049 /2019		02.16.01	1,000	39,3600	39,36
037.00059.0341-01	LIMPEZA DO SIST DE FREIOS	UN	003365 2019	S00049 /2019		02.16.01	1,000	78,4000	78,40
037.00059.0342-01	LIMPA AR SPRAY-LAVANDA	UN	003366 2019	S00049 /2019		02.16.01	1,000	95,2000	95,20
037.00059.0344-01	ARRUELA DE COBRE	UN	003367 2019	S00049 /2019		02.16.01	1,000	3,6500	3,65
037.00059.0345-01	MOTRIO MOTRIX PERFORMANCE 5W30	UN	003368 2019	S00049 /2019		02.16.01	9,000	34,0000	306,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 572,91

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 000750 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao, 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	003380 2019	G00009 /2019		02.16.01	50,000	6,6300	331,50
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	003381 2019	G00009 /2019		02.16.01	10,000	2,4700	24,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,20

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000751 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00177.0014-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	003345 2019	G00034 /2018		02.18.00	12,000	2,1400	25,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,68

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000752 2019 Data: 05/04/2019

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	003346 2019	G00036 /2018		02.18.00	156,000	12,4800	1.946,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.946,88

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000753 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	003342 2019	G00040 /2018		02.18.00	42,000	3,6000	151,20
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	003341 2019	G00040 /2018		02.18.00	42,000	3,6000	151,20

Pao frances, presunto, mussarela, alface, e
maionese

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000754 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	003376 2019	G00040 /2018		02.14.01	30,000	2,6000	78,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	003377 2019	G00040 /2018		02.14.01	30,000	2,6000	78,00
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	003375 2019	G00040 /2018		02.14.01	200,000	0,4300	86,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	003374 2019	G00040 /2018		02.14.01	70,000	3,6000	252,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000755 2019 Data: 05/04/2019

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	003119 2019	G00036 /2018		02.17.01	173,000	12,4800	2.159,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.159,04

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000756 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	003343 2019	G00040 /2018		02.18.00	39,000	3,6000	140,40
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	003344 2019	G00040 /2018		02.18.00	39,000	3,6000	140,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 000757 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00052.0247-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	003379 2019	G00034 /2018		02.18.00	21,000	17,4900	367,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,29

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DE LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000758 2019 Data: 08/04/2019

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	003382 2019	G00003 /2018		02.16.01	200,000	9,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000759 2019 Data: 08/04/2019

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	003388 2019	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 : 000760 2019 Data: 08/04/2019

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	003387 2019	G00046 /2018		02.18.00	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	003383 2019	G00046 /2018		02.18.00	300,000	16,2800	4.884,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	003384 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	25,5000	1.275,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	003385 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	6,7600	202,80
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	003386 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	8,9000	445,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.066,80

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000761 2019 Data: 08/04/2019

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	003403 2019	G00007 /2018		02.18.00	1,000	263,0000	263,00
036.00005.0033-01	DISCO 75289078 NEW HOLLAND RG 140	UN	003401 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	93,0000	372,00
036.00009.0076-01	ARRUELA DE ENCO 79047222 NEW HOLAND RG 140	UN	003399 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	65,0000	260,00

036.00028.0051-01	ENGRENAGEM DE A 75289072 NEW HOLAND RG 140	UN	003402 2019	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.803,0000	1.803,00
036.00069.0022-01	PLACA NEW HOLLAND 75248810	UN	003406 2019	G00007 /2018		02.18.00	6,000	22,0000	132,00
036.00072.0036-01	CALCO DE ACO 75289071 NEW HOLLAND RG 140	UN	003400 2019	G00007 /2018		02.18.00	6,000	249,0000	1.494,00
036.01000.0029-01	ROLAMENTO NEW HOLLAND 752889083	UN	003407 2019	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
036.50011.0002-01	MOLA NEW HOLLAND 7603051	UN	003404 2019	G00007 /2018		02.18.00	6,000	8,5000	51,00
036.50012.0002-01	PARAFUSO DE ACO 79047223	UN	003405 2019	G00007 /2018		02.18.00	1,000	84,0000	84,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.659,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000762 2019 Data: 08/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00016.0107-01	BUCHA 370060544 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	003421 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	80,0000	160,00
036.00038.0085-01	PINO 370060180 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	003420 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	300,0000	600,00
036.00038.0095-01	PINO 370060053 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	003422 2019	G00007 /2018		02.18.00	1,000	135,0000	135,00
036.00066.0024-01	DENTE 219000309 RETRO-ESCAVADEIRA RANDON	UN	003423 2019	G00007 /2018		02.18.00	12,000	130,0000	1.560,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.455,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000763 2019 Data: 08/04/2019

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	003413 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	140,0000	280,00
036.00007.7011-01	RETENTOR RETRO-ESCAVADEIRA JCB 904/50023	UN	003411 2019	G00007 /2018		02.18.00	2,000	19,0000	38,00
036.00009.0078-01	ARRUELA ENGR PL RETRO-ESCAVADEIRA JCB 808/00210	UN	003412 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	62,0000	248,00
036.00009.0084-01	ARRUELA 921/00804 RETRO ESCAVADEIRA JCB	UN	003419 2019	G00007 /2018		02.18.00	12,000	14,0000	168,00
036.00010.0139-01	ANEL 821/00209 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	003416 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	89,0000	356,00
036.00011.0603-01	PORCA 826/01008 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	003418 2019	G00007 /2018		02.18.00	12,000	22,0000	264,00
036.00016.0078-01	BUCHA 829/00548 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	003417 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	64,0000	256,00
036.00038.0529-01	PINO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 811/90472	UN	003415 2019	G00007 /2018		02.18.00	4,000	95,0000	380,00
036.00069.0025-01	PLACA DE ACO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 458/20285	UN	003410 2019	G00007 /2018		02.18.00	10,000	93,0000	930,00
036.00098.0007-01	ARTICULACAO DA RETRO-ESCAVADEIRA JCB 331/14861	UN	003414 2019	G00007 /2018		02.18.00	1,000	260,0000	260,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000764 2019 Data: 08/04/2019

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	003397 2019	G00046 /2018		02.17.03	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	003389 2019	G00046 /2018		02.17.03	70,000	16,2800	1.139,60
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	003398 2019	G00046 /2018		02.17.03	20,000	117,4100	2.348,20
011.00034.0068-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	003395 2019	G00046 /2018		02.17.03	10,000	9,3500	93,50

011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	003390 2019	G00046 /2018			02.17.03	30,000	38,0000	1.140,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	003391 2019	G00046 /2018			02.17.03	30,000	6,7600	202,80
012.00022.0111-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	003392 2019	G00046 /2018			02.17.03	30,000	26,8300	804,90
012.00022.0112-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	003393 2019	G00046 /2018			02.17.03	30,000	29,0500	871,50
012.00022.0117-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8	UN	003394 2019	G00046 /2018			02.17.03	50,000	22,5000	1.125,00
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	003396 2019	G00046 /2018			02.17.03	50,000	16,9000	845,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.830,50

Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME
Pedido : 000768 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00080.0002-01	MOTOR COM GRAMALHEIRA PARA PORTA DE VIDRO PORTA DE VIDRO DE CORRER INSTALADO E COM DOIS CON TROLES COM TROCA DE ROLDANASPARA PARTE DE CORRER.	UN	003609 2019	S00052 /2019	0000000991 2019	02.15.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME
Pedido : 000769 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00548.0002-01	CONTROLE PARA MOTOR DA PORTA DE CORRER	UN	003610 2019	S00052 /2019		02.15.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000783 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	003746 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	45,0000	45,00
031.00177.0004-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	003745 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	85,0000	85,00
031.00207.0005-01	CUBO DA RODA TRASEIRA	UN	003742 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	2,000	255,0000	510,00
033.00017.0011-01	COXIM DE CAMBIO	UN	003744 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	300,0000	300,00
035.00049.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	003743 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000784 2019 Data: 12/04/2019

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

031.00019.0001-01	ROLO TENSOR	PC	003735 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	85,0000	85,00
031.00033.0014-01	CILINDRO AUX. EMBREAGEM	UN	003734 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	210,0000	210,00
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	003736 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	45,0000	45,00
034.00357.0002-01	ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM	UN	003737 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	281,0000	281,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 621,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000785 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	003739 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	4,000	18,0000	72,00
031.00114.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	003741 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	45,0000	45,00
031.00128.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	003738 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	2,000	380,0000	760,00
031.00177.0004-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	003740 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	85,0000	85,00
039.00092.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003747 2019	S00056 /2019	0000001150 2019	02.16.01	1,000	260,0000	260,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.222,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000786 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003701 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	45,0000	180,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003706 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003699 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00097.0020-01	VELA IGNICAO	PC	003700 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	17,5600	70,24
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003707 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003702 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	003698 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	21,9500	21,95
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	003705 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	42,5500	42,55
036.00052.0002-01	LIMPA RADIADOR 250 ML	PC	003704 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,0000	26,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003708 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003703 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0059-01	FILTRO AR COND EC	UN	003709 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 718,83

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000788 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003688 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	45,0000	180,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003693 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003686 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00097.0020-01	VELA IGNICAO	PC	003687 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	17,5600	70,24
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003694 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003689 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	003696 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	003692 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	42,5500	42,55
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	003685 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00052.0002-01	LIMPA RADIADOR 250 ML	PC	003691 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,0000	26,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003695 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003690 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 718,83

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000790 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003623 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003626 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	003625 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003629 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003628 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	003627 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003630 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003624 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0059-01	FILTRO AR COND EC	UN	003631 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	003622 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	9,9500	9,95

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,94

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000792 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003612 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003615 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	003614 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003618 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003617 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	003620 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	003616 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003619 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003613 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	003611 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	9,9500	9,95

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,94

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000795 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003661 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	45,0000	180,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003666 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003659 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00097.0020-01	VELA IGNICAO	PC	003660 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	17,5600	70,24
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003667 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003662 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	003665 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	42,5500	42,55
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	003658 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00052.0002-01	LIMPA RADIADOR 250 ML	PC	003664 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,0000	26,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003668 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003663 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0059-01	FILTRO AR COND EC	UN	003669 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 718,83

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000797 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003675 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	45,0000	180,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003680 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003673 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00097.0020-01	VELA IGNICAO	PC	003674 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	4,000	17,5600	70,24
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003681 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003676 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	003679 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	42,5500	42,55
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	003672 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00052.0002-01	LIMPA RADIADOR 250 ML	PC	003678 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,0000	26,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003682 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003677 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0059-01	FILTRO AR COND EC	UN	003683 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 718,83

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000799 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003634 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003637 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	003636 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003640 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003639 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	003638 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003641 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003635 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0059-01	FILTRO AR COND EC	UN	003642 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	003633 2019	S00053 /2019	0000001053 2019	02.16.01	1,000	9,9500	9,95

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,94

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000801 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	003719 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	003717 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	003712 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00097.0020-01	VELA IGNICAO	PC	003718 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	3,000	23,0000	69,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	003720 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	003713 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	003716 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	42,5500	42,55
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	003711 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00052.0002-01	LIMPA RADIADOR 250 ML	PC	003715 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	3,000	26,0000	78,00
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	003721 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00058.0159-01	KIT FLUSSHING/OLEO	KIT	003714 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0059-01	FILTRO AR COND EC	UN	003722 2019	S00055 /2019	0000001051 2019	02.16.01	1,000	26,2900	26,29

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 724,59

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000802 2019 Data: 15/04/2019

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	003732 2019	G00040 /2018		02.17.02	5,000	5,9000	29,50
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	003728 2019	G00040 /2018		02.17.02	30,000	2,6000	78,00
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	003726 2019	G00040 /2018		02.17.02	15,000	3,6000	54,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	003727 2019	G00040 /2018		02.17.02	15,000	3,6000	54,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	003733 2019	G00040 /2018		02.17.02	30,000	0,4300	12,90
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	003725 2019	G00040 /2018		02.17.02	30,000	3,6000	108,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	003729 2019	G00040 /2018		02.17.02	1,000	40,0000	40,00
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	003730 2019	G00040 /2018		02.17.02	1,000	48,0000	48,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	003731 2019	G00040 /2018		02.17.02	1,000	40,0000	40,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000803 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO EM PLACA CHOCOLATE OU BRANCO	KG	003723 2019	G00003 /2018		02.17.02	6,000	17,5000	105,00
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	003724 2019	G00003 /2018		02.17.02	200,000	7,8000	1.560,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.665,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000805 2019 Data: 15/04/2019

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	003408 2019	G00016 /2018		02.16.01	350,000	45,0000	15.750,00
027.00210.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	003409 2019	G00016 /2018		02.16.01	35,000	115,0000	4.025,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.775,00

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 000806 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0005-01	CAMISETE EM TRICOLINE	UN	003543 2019	G00036 /2018		02.16.01	50,000	30,0000	1.500,00
043.00119.0002-01	COLETE TIPO ACE - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	UN	003544 2019	G00036 /2018		02.16.01	5,000	30,0000	150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000807 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	003597 2019	S90001 /2019		02.17.03	620,000	2,1700	1.345,40
051.00008.0009-01	ALHO	KG	003589 2019	S90001 /2019		02.17.03	75,000	17,4700	1.310,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00012.0010-01	BANANA	CX	003594 2019	S90001 /2019		02.17.03	95,000	50,0000	4.750,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	003587 2019	S90001 /2019		02.17.03	1.180,000	2,9700	3.504,60
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	003591 2019	S90001 /2019		02.17.03	225,000	3,4700	780,75
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	003588 2019	S90001 /2019		02.17.03	170,000	3,8300	651,10
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	003592 2019	S90001 /2019		02.17.03	560,000	3,8000	2.128,00
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	003603 2019	S90001 /2019		02.17.03	220,000	1,9800	435,60
051.00023.0012-01	COUVE	MCS	003600 2019	S90001 /2019		02.17.03	360,000	1,9300	694,80
051.00029.0009-01	LARANJA	CX	003598 2019	S90001 /2019		02.17.03	85,000	40,0000	3.400,00
051.00032.0013-01	MACA	KG	003595 2019	S90001 /2019		02.17.03	80,000	5,2300	418,40
051.00033.0010-01	MAMAO FORMOSA	KG	003596 2019	S90001 /2019		02.17.03	40,000	5,1000	204,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	003602 2019	S90001 /2019		02.17.03	40,000	17,0000	680,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	003593 2019	S90001 /2019		02.17.03	310,000	2,8700	889,70
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	003590 2019	S90001 /2019		02.17.03	225,000	2,0700	465,75
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	003599 2019	S90001 /2019		02.17.03	575,000	4,4500	2.558,75
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	003601 2019	S90001 /2019		02.17.03	380,000	2,9300	1.113,40

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.330,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000808 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	003563 2019	S90001 /2019		02.17.03	100,000	2,1700	217,00
051.00008.0009-01	ALHO	KG	003556 2019	S90001 /2019		02.17.03	20,000	17,4700	349,40
051.00012.0010-01	BANANA	CX	003560 2019	S90001 /2019		02.17.03	18,000	50,0000	900,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	003554 2019	S90001 /2019		02.17.03	180,000	2,9700	534,60
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	003558 2019	S90001 /2019		02.17.03	45,000	3,4700	156,15
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	003555 2019	S90001 /2019		02.17.03	20,000	3,8300	76,60
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	003559 2019	S90001 /2019		02.17.03	130,000	3,8000	494,00
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	003569 2019	S90001 /2019		02.17.03	50,000	1,9800	99,00
051.00023.0012-01	COUVE	MCS	003566 2019	S90001 /2019		02.17.03	50,000	1,9300	96,50
051.00029.0009-01	LARANJA	CX	003564 2019	S90001 /2019		02.17.03	20,000	40,0000	800,00
051.00032.0013-01	MACA	KG	003561 2019	S90001 /2019		02.17.03	80,000	5,2300	418,40
051.00033.0010-01	MAMAO FORMOSA	KG	003562 2019	S90001 /2019		02.17.03	40,000	5,1000	204,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	003568 2019	S90001 /2019		02.17.03	35,000	17,0000	595,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	003604 2019	S90001 /2019		02.17.03	30,000	2,8700	86,10
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	003557 2019	S90001 /2019		02.17.03	25,000	2,0700	51,75
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	003565 2019	S90001 /2019		02.17.03	60,000	4,4500	267,00
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	003567 2019	S90001 /2019		02.17.03	50,000	2,9300	146,50

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.492,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000809 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO EM PLACA CHOCOLATE OU BRANCO	KG	003548 2019	G00003 /2018		02.17.03	9,000	17,5000	157,50
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	003549 2019	G00003 /2018		02.17.03	300,000	7,8000	2.340,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.497,50

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000810 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO EM PLACA CHOCOLATE OU BRANCO	KG	003550 2019	G00003 /2018		02.17.03	5,000	17,5000	87,50
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	003551 2019	G00003 /2018		02.17.03	250,000	7,8000	1.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.037,50

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000811 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO EM PLACA CHOCOLATE OU BRANCO	KG	003552 2019	G00003 /2018		02.17.03	58,000	17,5000	1.015,00
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	003553 2019	G00003 /2018		02.17.03	2.450,000	7,8000	19.110,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.125,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000812 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	003580 2019	S90001 /2019		02.17.03	50,000	2,1700	108,50
051.00008.0009-01	ALHO	KG	003572 2019	S90001 /2019		02.17.03	10,000	17,4700	174,70
051.00012.0010-01	BANANA	CX	003577 2019	S90001 /2019		02.17.03	10,000	50,0000	500,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	003570 2019	S90001 /2019		02.17.03	100,000	2,9700	297,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	003574 2019	S90001 /2019		02.17.03	20,000	3,4700	69,40
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	003571 2019	S90001 /2019		02.17.03	10,000	3,8300	38,30
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	003575 2019	S90001 /2019		02.17.03	50,000	3,8000	190,00
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	003586 2019	S90001 /2019		02.17.03	30,000	1,9800	59,40
051.00023.0012-01	COUVE	MCS	003583 2019	S90001 /2019		02.17.03	25,000	1,9300	48,25
051.00029.0009-01	LARANJA	CX	003581 2019	S90001 /2019		02.17.03	10,000	40,0000	400,00
051.00032.0013-01	MACA	KG	003578 2019	S90001 /2019		02.17.03	40,000	5,2300	209,20
051.00033.0010-01	MAMAO FORMOSA	KG	003579 2019	S90001 /2019		02.17.03	20,000	5,1000	102,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	003585 2019	S90001 /2019		02.17.03	20,000	17,0000	340,00

051.00041.0007-01	PEPINO	KG	003576 2019	S90001 /2019		02.17.03	25,000	2,8700	71,75
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	003573 2019	S90001 /2019		02.17.03	20,000	2,0700	41,40
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	003582 2019	S90001 /2019		02.17.03	50,000	4,4500	222,50
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	003584 2019	S90001 /2019		02.17.03	40,000	2,9300	117,20

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.989,60

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 000815 2019 Data: 15/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00083.0001-01	AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO QUENTE E FRIO	UN	003608 2019	G00053 /2018		02.16.01	1,000	1.683,0000	1.683,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.683,00

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 000816 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0022-01	ELEMENTO FILTANTE	PC	003884 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	22,3900	22,39
031.00127.0001-01	DISCO FREIO	PC	003888 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	2,000	150,0000	300,00
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003885 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	37,3400	37,34
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	003882 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	19,8000	19,80
033.00025.0083-01	JOGO DE PASTILHA	JG	003887 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	259,7700	259,77
033.00052.0005-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UN	003883 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	16,6700	16,67
033.00058.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO do ar-condicionado	PC	003889 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	87,4900	87,49
033.00108.0007-01	VEDADOR 14 X 20	PC	003880 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	5,9300	5,93
033.00449.0001-01	SORTIDO COMPOSTO	UN	003881 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	1,000	50,5200	50,52
037.00060.0001-01	LUBRIFICANTE ..	UN	003886 2019	S00061 /2019	0000001069 2019	02.16.01	4,000	40,0000	160,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 959,91

Fornecedor : 00527 ESRAEL CARDOSO - ME
Pedido : 000818 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0043-01	MOLA MESTRE DT	UN	003871 2019	S00060 /2019	0000000909 2019	02.18.00	1,000	338,0000	338,00
031.00065.0044-01	MOLA 3 DT	UN	003872 2019	S00060 /2019	0000000909 2019	02.18.00	1,000	212,0000	212,00
031.00065.0045-01	MOLA MESTRA DT	UN	003875 2019	S00060 /2019	0000000909 2019	02.18.00	1,000	190,0000	190,00
031.00345.0007-01	ABRACADEIRA DA MOLA	UN	003874 2019	S00060 /2019	0000000909 2019	02.18.00	2,000	12,5000	25,00
036.00016.0031-01	BUCHA DA MOLA DT	PC	003870 2019	S00060 /2019	0000000909 2019	02.18.00	6,000	60,0000	360,00
036.00038.0034-01	PINO DE CENTRO	PC	003873 2019	S00060 /2019	0000000909 2019	02.18.00	3,000	13,0000	39,00
036.00130.0004-01	GRAMPO DA MOLA TR	PC	003876 2019	S00060 /2019	0000000909 2019	02.18.00	2,000	48,0000	96,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 03073 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000819 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00312.0003-01	CARRINHO BEBE	PC	003867 2019	S00059 /2019	0000000882 2019	02.17.03	6,000	498,0000	2.988,00
054.00321.0002-01	BEBE CONFORTO	PC	003868 2019	S00059 /2019	0000000882 2019	02.17.03	6,000	248,0000	1.488,00
099.50002.0001-01	CADEIRA DE PAPINHA	UN	003866 2019	S00059 /2019	0000000882 2019	02.17.03	10,000	198,0000	1.980,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.456,00

Fornecedor : 06249 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000826 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0023-01	ELEMENTO FILTRO	UN	003644 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	250,4500	250,45
031.00124.0024-01	ELEMENTO FILTRO	UN	003645 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	136,9100	136,91
036.00001.0532-01	FILTRO DE OLEO DO M	UN	003647 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	93,0100	93,01
036.00001.0533-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003648 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	192,8500	192,85
036.00001.0534-01	ELEMENTO FILTRA	UN	003649 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	145,4000	145,40
036.00001.0537-01	FILTRO DE AR	UN	003650 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	183,6000	183,60
036.00001.0538-01	OLEO AP P/ EIXOS	UN	003651 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	382,5200	382,52
036.00001.0539-01	OLEO DE TRANSM	UN	003652 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	347,0600	347,06
036.00001.0540-01	OLEO AP PARA MO	UN	003653 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	299,1000	299,10
036.00001.0541-01	FILTRO OLEO DA	UN	003654 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	102,8200	102,82
036.00002.0026-01	ELEMENTO SEPARADOR	UN	003646 2019	S00054 /2019		02.18.00	1,000	341,5000	341,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.475,22

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000830 2019 Data: 17/04/2019

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	003910 2019	G00046 /2018		02.16.01	3,000	16,2800	48,84
010.00142.0010-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	003909 2019	G00046 /2018		02.16.01	3,000	3,9800	11,94
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	003916 2019	G00046 /2018		02.16.01	2,000	117,4100	234,82
011.00066.0036-01	FITA CREPE 50MMX50	ROL	003911 2019	G00046 /2018		02.16.01	1,000	9,0500	9,05
011.00066.0037-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	003912 2019	G00046 /2018		02.16.01	1,000	2,5000	2,50
011.00313.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	003908 2019	G00046 /2018		02.16.01	1,000	42,0800	42,08
012.00022.0109-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	003913 2019	G00046 /2018		02.16.01	3,000	17,9000	53,70
012.00022.0111-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	003914 2019	G00046 /2018		02.16.01	3,000	26,8300	80,49
012.00022.0117-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8	UN	003915 2019	G00046 /2018		02.16.01	5,000	22,5000	112,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 595,92

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000832 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00740.0003-01	TENDAS GAZEBO DOBRAVEL 3X3	UN	003891 2019	S00062 /2019	0000001133 2019	02.19.02	3,000	499,0000	1.497,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.497,00

Fornecedor : 03420 D.BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 000835 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00212.0003-01	PAINEL DE COMANDO TRIFASICO	PC	003897 2019	S00063 /2019	0000001068 0000	02.18.00	1,000	2.250,0000	2.250,00
011.00212.3005-01	PAINEL DE COMANDO	UN	003894 2019	S00063 /2019	0000001068 0000	02.18.00	1,000	1.569,5000	1.569,50
014.00019.0005-01	REGISTRO 1.1/2	UN	003896 2019	S00063 /2019	0000001068 0000	02.18.00	1,000	650,0000	650,00
039.00058.0002-01	KIT REPARO	UN	003895 2019	S00063 /2019	0000001068 0000	02.18.00	1,000	2.450,0000	2.450,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.919,50

Fornecedor : 03420 D.BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 000836 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00212.3005-01	PAINEL DE COMANDO	UN	004002 2019	S00063 /2019		02.18.00	1,000	1.569,5000	1.569,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.569,50

Fornecedor : 03420 D.BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 000837 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00206.0004-01	MOTOBOMBA 10 CV	PC	004001 2019	S00063 /2019		02.18.00	1,000	5.893,6500	5.893,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.893,65

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000838 2019 Data: 24/04/2019

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

053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	003918 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	7,8000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 05110 IVAN VIEIRA DE MELO JUNIOR 19735689855
Pedido : 000839 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00021.0018-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	KIT	004059 2019	S00065 /2019	0000001221 2019	02.18.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000840 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	004061 2019	G00011 /2019		02.17.03	200,000	3,0300	606,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	606,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000841 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	004062 2019	G00011 /2019		02.17.03	2.600,000	3,0300	7.878,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.878,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000842 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	004060 2019	G00011 /2019		02.17.03	500,000	3,0300	1.515,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.515,00

Fornecedor : 05966 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME
Pedido : 000843 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00531.0012-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	004003 2019	G00046 /2018		02.17.03	30,000	58,0600	1.741,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.741,80

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 000845 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00349.0004-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	004004 2019	S00064 /2019	0000001160 2019	02.16.01	1,000	172,5000	172,50
033.00150.0002-01	CUBO DE RODA DIANTEIRA	PC	004005 2019	S00064 /2019	0000001160 2019	02.16.01	1,000	206,1500	206,15
039.00104.0013-01	HOMOCINETICA.	PC	004006 2019	S00064 /2019	0000001160 2019	02.16.01	1,000	225,0000	225,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 603,65

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000848 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	004063 2019	G00011 /2019		02.17.03	48,000	3,0300	145,44

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,44

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 000849 2019 Data: 30/04/2019

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	004119 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	58,7500	1.762,50
010.00124.0027-01	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M	UN	004120 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	62,2500	1.867,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

0522 Itens Mostrados no Total
0106 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 273.758,87