Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000850 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	004131 2019	G00011 /2019		02.19.02	75,000	3,0300	227,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,25

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000851 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004072 2019	G00002 /2018		02.15.00	24,000	2,1100	50,64
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004077 2019	G00002 /2018		02.15.00	30,000	0,6900	20,70
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004075 2019	G00002 /2018		02.15.00	20,000	1,0900	21,80
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004078 2019	G00002 /2018		02.15.00	5,000	20,3000	101,50
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	004076 2019	G00002 /2018		02.15.00	30,000	5,7600	172,80
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004073 2019	G00002 /2018		02.15.00	72,000	1,2400	89,28
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004074 2019	G00002 /2018		02.15.00	12,000	0,7700	9,24
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004079 2019	G00002 /2018		02.15.00	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004080 2019	G00002 /2018		02.15.00	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004081 2019	G00002 /2018		02.15.00	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004082 2019	G00002 /2018		02.15.00	50,000	1,5400	77,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 758,86

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000852 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004083 2019	G00002 /2018		02.18.00	12,000	2,1100	25,32
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004084 2019	G00002 /2018		02.18.00	50,000	0,6900	34,50
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004085 2019	G00002 /2018		02.18.00	4,000	20,3000	81,20
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004086 2019	G00002 /2018		02.18.00	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004087 2019	G00002 /2018		02.18.00	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	004088 2019	G00002 /2018		02.18.00	25,000	1,6500	41,25

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,17

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000853 2019 Data: 06/05/2019

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

041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004106 2019	G00052 /2018		02.15.00	80,000	3,4000	272,00
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004105 2019	G00052 /2018		02.15.00	200,000	2,4000	480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000854 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004107 2019	G00002 /2018		02.15.00	20,000	5,7900	115,80
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	004108 2019	G00002 /2018		02.15.00	5,000	4,3500	21,75
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004111 2019	G00002 /2018		02.15.00	36,000	2,2000	79,20
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004112 2019	G00002 /2018		02.15.00	20,000	4,9800	99,60
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	004110 2019	G00002 /2018		02.15.00	20,000	1,6600	33,20
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	004109 2019	G00002 /2018		02.15.00	24,000	4,3900	105,36

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,91

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000855 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	004115 2019	G00002 /2018		02.15.00	24,000	1,5300	36,72
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004113 2019	G00002 /2018		02.15.00	20,000	0,8300	16,60
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	004114 2019	G00002 /2018		02.15.00	12,000	6,6700	80,04

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,36

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000856 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004116 2019	G00002 /2018		02.15.00	12,000	6,4400	77,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,28

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000858 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	004089 2019	G00002 /2018		02.16.01	100,000	3,7500	375,00
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	004090 2019	G00002 /2018		02.16.01	4,000	1,4000	5,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	004091 2019	G00002 /2018		02.16.01	4,000	4,9800	19,92

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000859 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004092 2019	G00002 /2018		02.16.01	20,000	6,4400	128,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 128,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000860 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004094 2019	G00002 /2018		02.16.01	10,000	0,8300	8,30
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004097 2019	G00002 /2018		02.16.01	30,000	3,6000	108,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004093 2019	G00002 /2018		02.16.01	100,000	3,4900	349,00
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	004095 2019	G00002 /2018		02.16.01	3,000	1,7800	5,34
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	004096 2019	G00002 /2018		02.16.01	3,000	6,6700	20,01

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 490,65

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000861 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004098 2019	G00002 /2018		02.18.00	10,000	6,4400	64,40
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	004099 2019	G00002 /2018		02.18.00	20,000	9,9600	199,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 263,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000862 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004101 2019	G00052 /2018		02.18.00	32,000	3,4000	108,80
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004100 2019	G00052 /2018		02.18.00	25,000	2,4000	60,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000863 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004102 2019	G00002 /2018		02.18.00	24,000	5,7900	138,96
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004104 2019	G00002 /2018		02.18.00	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004103 2019	G00002 /2018		02.18.00	20,000	4,2700	85,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 274,16

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000864 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004067 2019	G00052 /2018		02.16.01	128,000	3,4000	435,20
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004066 2019	G00052 /2018		02.16.01	375,000	2,4000	900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.335,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000865 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004068 2019	G00002 /2018		02.16.01	150,000	5,7900	868,50
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004070 2019	G00002 /2018		02.16.01	50,000	2,2000	110,00
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004071 2019	G00002 /2018		02.16.01	80,000	4,9800	398,40
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004069 2019	G00002 /2018		02.16.01	150,000	4,2700	640,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.017,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000866 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	004118 2019	G00040 /2018		02.18.00	32,000	2,6000	83,20
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	004117 2019	G00040 /2018		02.18.00	20,000	3,6000	72,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DE LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000867 2019 Data: 06/05/2019

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	004553 2019	G00003 /2018		02.17.02	96,000	0,5400	51,84
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	004554 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	9,0000	450,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,84

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000868 2019 Data: 06/05/2019

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	004555 2019	G00003 /2018		02.17.02	80,000	7,9500	636,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	004561 2019	G00003 /2018		02.17.02	6,000	9,1800	55,08
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	004558 2019	G00003 /2018		02.17.02	130,000	3,9900	518,70
053.00034.0804-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL, MARAC	LT	004559 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	14,4000	720,00
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	004560 2019	G00003 /2018		02.17.02	100,000	11,2000	1.120,00
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	004564 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	11,2500	562,50
053.00034.0807-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRAPAK	LT	004565 2019	G00003 /2018		02.17.02	50,000	4,8000	240,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	004557 2019	G00003 /2018		02.17.02	80,000	5,0500	404,00
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	004556 2019	G00003 /2018		02.17.02	70,000	3,9900	279,30
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	004562 2019	G00003 /2018		02.17.02	70,000	5,1000	357,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	004563 2019	G00003 /2018		02.17.02	10,000	11,4000	114,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.006,58

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000869 2019 Data: 06/05/2019

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	004566 2019	G00003 /2018		02.17.02	5,000	18,5000	92,50
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	004567 2019	G00003 /2018		02.17.02	20,000	4,6000	92,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000870 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	004568 2019	G00011 /2019		02.17.02	180,000	3,0300	545,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 545,40

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP
Pedido : 000871 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0082-01	ARMARIO DE ACO MONTAVEL COM 2 PORTAS	UN	004569 2019	G00037 /2017		02.17.03	4,000	720,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 06244 STEFRAN COM DE MOVEIS LTDA ME
Pedido : 000872 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0009-01	ESTANTE DE ACO	UN	004549 2019	G00037 /2017		02.17.03	2,000	272,0000	544,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 544,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000874 2019 Data: 09/05/2019

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	004065 2019	G00040 /2018		02.17.01	5,000	5,9000	29,50
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	004064 2019	G00040 /2018		02.17.01	35,000	3,6000	126,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 155,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000875 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	004042 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	3,7500	37,50
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	004043 2019	G00002 /2018		02.14.02	2,000	4,9800	9,96

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,46

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000876 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004044 2019	G00002 /2018		02.19.02	3,000	5,7900	17,37
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004046 2019	G00002 /2018		02.19.02	12,000	2,2000	26,40
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004047 2019	G00002 /2018		02.19.02	20,000	4,9800	99,60
041.00084.0026-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	004045 2019	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,4900	4,90
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	004048 2019	G00002 /2018		02.19.02	1,000	5,0000	5,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,27

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000878 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004049 2019	G00002 /2018		02.19.01	5,000	5,7900	28,95
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004051 2019	G00002 /2018		02.19.01	10,000	2,2000	22,00
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004052 2019	G00002 /2018		02.19.01	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004050 2019	G00002 /2018		02.19.01	10,000	4,2700	42,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,45

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000879 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	004028 2019	G00002 /2018		02.14.02	24,000	1,5300	36,72
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004027 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	0,8300	8,30
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004029 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004026 2019	G00002 /2018		02.14.02	24,000	3,4900	83,76
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	004030 2019	G00002 /2018		02.14.02	2,000	2,4500	4,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,68

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000880 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004053 2019	G00002 /2018		02.14.02	5,000	5,7900	28,95
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004055 2019	G00002 /2018		02.14.02	12,000	2,2000	26,40
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004056 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	4,9800	49,80
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	004054 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	1,6600	16,60
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	004057 2019	G00002 /2018		02.14.02	1,000	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 126,75

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000881 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	004025 2019	G00002 /2018		02.19.01	3,000	1,7800	5,34

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

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000882 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	004032 2019	G00002 /2018		02.14.02	4,000	2,3500	9,40
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	004031 2019	G00002 /2018		02.14.02	3,000	1,7800	5,34

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14,74

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000883 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004034 2019	G00002 /2018		02.19.01	10,000	6,4400	64,40
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	004033 2019	G00002 /2018		02.19.01	5,000	3,9000	19,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 83,90

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000884 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004036 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	6,4400	64,40
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	004035 2019	G00002 /2018		02.14.02	2,000	3,9000	7,80
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	004037 2019	G00002 /2018		02.14.02	5,000	4,6800	23,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000885 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	004038 2019	G00002 /2018		02.19.02	20,000	3,7500	75,00
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	004039 2019	G00002 /2018		02.19.02	2,000	1,4000	2,80
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	004040 2019	G00002 /2018		02.19.02	2,000	4,9800	9,96

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,76

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000886 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	004041 2019	G00002 /2018		02.19.01	2,000	1,4000	2,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000887 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004009 2019	G00052 /2018		02.19.01	128,000	3,4000	435,20
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004008 2019	G00052 /2018		02.19.01	125,000	2,4000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 735,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000888 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004011 2019	G00052 /2018		02.19.02	64,000	3,4000	217,60
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004010 2019	G00052 /2018		02.19.02	10,000	2,4000	24,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000889 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004013 2019	G00052 /2018		02.14.02	16,000	3,4000	54,40
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004012 2019	G00052 /2018		02.14.02	25,000	2,4000	60,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000890 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	004018 2019	G00002 /2018		02.19.02	24,000	1,5300	36,72
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004016 2019	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,8300	8,30
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004019 2019	G00002 /2018		02.19.02	20,000	3,6000	72,00
041.00067.0013-01	ABSORVENTE INTIMO NOTURNO	PCT	004014 2019	G00002 /2018		02.19.02	20,000	2,3900	47,80
041.00101.0017-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	004015 2019	G00002 /2018		02.19.02	20,000	4,9900	99,80
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	004020 2019	G00002 /2018		02.19.02	2,000	2,4500	4,90
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	004017 2019	G00002 /2018		02.19.02	5,000	6,6700	33,35

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,87

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000891 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	004022 2019	G00002 /2018		02.19.02	4,000	2,3500	9,40
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	004021 2019	G00002 /2018		02.19.02	5,000	1,7800	8,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,30

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000892 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004023 2019	G00002 /2018		02.19.01	10,000	0,8300	8,30
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004024 2019	G00002 /2018		02.19.01	20,000	3,6000	72,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,30

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000893 2019 Data: 10/05/2019

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	004373 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	3,6500	73,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	004374 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	1,5000	30,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000894 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	004390 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4200	48,40
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	004391 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4300	48,60
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	004392 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,8500	57,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000895 2019 Data: 10/05/2019

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	004388 2019	G00003 /2018		02.17.03	60,000	1,8000	108,00
053.00060.0013-01	FEIJAO PRETO	KG	004389 2019	G00003 /2018		02.17.03	86,000	5,5900	480,74
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	004387 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	3,9000	117,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,74

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000896 2019 Data: 10/05/2019

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	004385 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	1,8000	21,60
053.00060.0013-01	FEIJAO PRETO	KG	004386 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	5,5900	55,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000897 2019 Data: 10/05/2019

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	004383 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	3,9000	58,50
053.00154.0010-01	FORMULA INFANTIL LATA 400G	LTA	004384 2019	G00003 /2018		02.17.03	2,000	72,7000	145,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000898 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	004382 2019	G00003 /2018		02.17.03	150,000	13,8000	2.070,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	004378 2019	G00003 /2018		02.17.03	200,000	3,6500	730,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	004379 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	1,0000	30,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	004381 2019	G00003 /2018		02.17.03	115,000	7,8000	897,00
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	004380 2019	G00003 /2018		02.17.03	80,000	1,5000	120,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.847,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000899 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	004377 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	13,8000	207,00
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	004375 2019	G00003 /2018		02.17.03	6,000	2,7000	16,20
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	004376 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	1,5000	15,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000900 2019 Data: 10/05/2019

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	004433 2019	G00003 /2018		02.17.03	55,000	18,5000	1.017,50
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	004437 2019	G00003 /2018		02.17.03	55,000	13,1000	720,50
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	004436 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	20,4000	408,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	004432 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	13,0300	390,90
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	004435 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	4,6000	230,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	004434 2019	G00003 /2018		02.17.03	55,000	13,0000	715,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.481,90

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000901 2019 Data: 10/05/2019

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	004438 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	18,5000	277,50
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	004441 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	13,1000	131,00
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	004440 2019	G00003 /2018		02.17.03	15,000	20,4000	306,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	004439 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 : 000902 2019 Data: 10/05/2019

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	004443 2019	G00003 /2018		02.17.03	225,000	18,5000	4.162,50
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	004446 2019	G00003 /2018		02.17.03	175,000	13,1000	2.292,50
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	004445 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	004442 2019	G00003 /2018		02.17.03	208,000	13,0300	2.710,24
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	004444 2019	G00003 /2018		02.17.03	230,000	13,0000	2.990,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.011,24

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000903 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1556-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO 500G	PCT	004431 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,3000	106,00

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

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000904 2019 Data: 10/05/2019

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	004428 2019	G00003 /2018		02.17.03	260,000	10,6000	2.756,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	004429 2019	G00003 /2018		02.17.03	220,000	16,5000	3.630,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	004430 2019	G00003 /2018		02.17.03	240,000	17,0000	4.080,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	004427 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	004426 2019	G00003 /2018		02.17.03	25,000	9,1800	229,50
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	004424 2019	G00003 /2018		02.17.03	34,000	3,9900	135,66
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	004425 2019	G00003 /2018		02.17.03	60,000	11,2000	672,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	004423 2019	G00003 /2018		02.17.03	99,000	5,0500	499,95
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	004422 2019	G00003 /2018		02.17.03	50,000	3,9900	199,50

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.449,61

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000905 2019 Data: 10/05/2019

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	004420 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	10,6000	212,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	004421 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	16,5000	330,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	004419 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	10,7000	321,00
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	004418 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	3,9900	47,88
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	004417 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	5,0500	60,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 971,48

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000906 2019 Data: 10/05/2019

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	004415 2019	G00003 /2018		02.17.03	80,000	10,6000	848,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	004416 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	17,0000	680,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	004414 2019	G00003 /2018		02.17.03	80,000	10,7000	856,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	004412 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	9,1800	91,80
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	004410 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	3,9900	47,88
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	004411 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	11,2000	134,40
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	004409 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	5,0500	60,60
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	004413 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,1000	102,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.820,68

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000907 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	004407 2019	G00003 /2018		02.17.03	30,000	9,1800	275,40
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	004405 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,9900	39,90
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	004406 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	11,2000	134,40
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	004404 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	5,0500	60,60
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	004408 2019	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,1000	102,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 612,30

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000908 2019 Data: 10/05/2019

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	004402 2019	G00003 /2018		02.17.03	12,000	9,7000	116,40
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	004403 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	5,7000	228,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 344,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000909 2019 Data: 10/05/2019

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	004397 2019	G00003 /2018		02.17.03	66,000	9,7000	640,20
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	004401 2019	G00003 /2018		02.17.03	40,000	38,6100	1.544,40
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	004398 2019	G00003 /2018		02.17.03	31,000	2,3200	71,92
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	004399 2019	G00003 /2018		02.17.03	170,000	2,4200	411,40
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	004400 2019	G00003 /2018		02.17.03	145,000	2,4300	352,35

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.020,27

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000910 2019 Data: 10/05/2019

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	004393 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	004394 2019	G00003 /2018		02.17.03	4,000	2,3200	9,28
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	004395 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,4200	24,20
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	004396 2019	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,4300	24,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,18

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000914 2019 Data: 13/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00121.0004-01	COXIM DO CAMBIO	PC	004521 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	1,000	170,0000	170,00
039.00123.0098-01	COXIM MESTRE	UN	004520 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	1,000	165,0000	165,00
039.00236.0004-01	TUBO VARETA DE OLEO	UN	004523 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	1,000	58,0000	58,00
039.00265.0010-01	BUCHA BANDEJA DIANTEIRO	UN	004522 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	4,000	54,0000	216,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 609,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000916 2019 Data: 13/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00046.0010-01	CABO DE FREIO	PC	004507 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	2,000	110,0000	220,00
031.00178.0002-01	SAPATA DE FREIO	PC	004508 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	1,000	160,0000	160,00
033.00057.0007-01	AMORTECEDOR .	PC	004501 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	2,000	200,0000	400,00
034.00312.0001-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	004514 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	2,000	27,0000	54,00
035.00049.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	004503 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
035.00105.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	KIT	004519 2019	S00066 /2019	0000001282 2019	02.16.01	1,000	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00001.0508-01	FILTRO DE OLEO	PC	004516 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	1,000	20,0000	20,00
036.00005.0023-01	DISCO DE FREIO	UN	004502 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	2,000	56,0000	112,00
036.00178.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	004511 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	2,000	110,0000	220,00
036.00462.0001-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	PC	004509 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	2,000	198,0000	396,00
039.00033.0078-01	CABO DE MARCHAS	UN	004517 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	1,000	750,0000	750,00
039.00049.0029-01	PARACHOQUE TRASEIRO	KIT	004518 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	1,000	290,0000	290,00
039.00076.0014-01	BRONZINA DA BIELA	UN	004512 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	1,000	198,0000	198,00
039.00076.0015-01	BRONZINA DO MANCAL	UN	004513 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	1,000	80,0000	80,00
039.00104.0013-01	HOMOCINETICA.	PC	004505 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	2,000	170,0000	340,00
039.00153.0031-01	KIT SUPERIOR DO MOTOR	KIT	004510 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
039.00193.0007-01	OLEO MINERAL	LT	004515 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	4,000	20,0000	80,00
039.00213.0008-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	UN	004506 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	2,000	30,0000	60,00
039.00260.0006-01	KIT AMORTECEDOR	KIT	004500 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	2,000	318,0000	636,00
039.00261.0006-01	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	004504 2019	S00066 /2019		0000001282 2019	02.16.01	2,000	155,0000	310,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.756,00

Fornecedor : 06256 KAROLYNE DA COSTA ROSA
Pedido : 000917 2019 Data: 13/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00164.0001-01	BATATAS MEDIAS	KG	004526 2019	G00024 /2018		02.19.02	5,000	2,0900	10,45
053.00164.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	004527 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	3,3500	6,70
053.00164.0003-01	ALHO	KG	004528 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	13,2900	13,29
053.00164.0004-01	REPOLHO	KG	004529 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	1,8900	1,89
053.00164.0005-01	BETERRABA MEDIA	KG	004530 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,6500	2,65
053.00164.0006-01	CENOURA	KG	004531 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	2,8500	5,70
053.00164.0007-01	ABOBRINHA	KG	004532 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,1900	2,19
053.00164.0008-01	PEPINO MUIDO	KG	004533 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0009-01	BANANA NANICA	CX	004534 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	37,0000	37,00
053.00164.0010-01	MACA NACIONAL	KG	004535 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	4,1900	8,38
053.00164.0011-01	MAMAO FORMOSA	UN	004536 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	4,1900	8,38
053.00164.0012-01	MAMAO PAPAIA	KG	004537 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0016-01	ALFACE	UN	004538 2019	G00024 /2018		02.19.02	3,000	1,4900	4,47
053.00164.0017-01	LARANJA	CX	004539 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	28,0000	28,00
053.00164.0018-01	TOMATE	KG	004540 2019	G00024 /2018		02.19.02	3,000	2,9900	8,97
053.00164.0019-01	COUVE	MCS	004541 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0020-01	MANDIOCA	KG	004542 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,6900	2,69
053.00164.0022-01	CHUCHU	KG	004543 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,7500	2,75
053.00164.0023-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	004544 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	8,9800	8,98
053.00164.0024-01	MELANCIA	UN	004545 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	17,9500	17,95
053.00164.0025-01	CHEIRO VERDE(SALSINHA/CEBOLINHA/MANJERICAO)	MCS	004546 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0027-01	OVO	DZ	004547 2019	G00024 /2018		02.19.02	4,000	4,1900	16,76
053.00164.0029-01	LIMAO ROSA	KG	004548 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,63

Fornecedor : 06238 UNIDROGAS MAX EIRELLI ME
Pedido : 000918 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0014-01	CEFTRIAXONA 1000MG/ INJETAVEL - IM	FRS	004573 2019	G00042 /2018		02.16.01	50,000	13,3600	668,00
021.00356.0017-01	DELTAMETRINA LOCAO 0,02% 100ML	FRS	004574 2019	G00042 /2018		02.16.01	250,000	4,9000	1.225,00
021.00472.0043-01	SULFATO FERROSO 250MG 100ML	FRS	004577 2019	G00042 /2018		02.16.01	50,000	4,7500	237,50
021.02024.0004-01	MOXIFLOXACINO COLIRIO 0,5% FR5ML	FRS	004576 2019	G00042 /2018		02.16.01	10,000	21,7800	217,80
021.02202.0001-01	LANSOPRA + CLARITROMICI + AMOXICILI 30/500/500 MG	CAP	004575 2019	G00042 /2018		02.16.01	500,000	2,0700	1.035,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.383,30

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000919 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0014-01	OMEPRAZOL 20MG.	CAP	004578 2019	G00027 /2018		02.16.01	8.000,000	0,0600	480,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000920 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02122.0003-01	BOLSA DE COLOSTOMIA	UN	004579 2019	G00042 /2018		02.16.01	200,000	4,5500	910,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000921 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0014-01	TOBRAMICINA 0,3MG/ML SOL.OFTALMICA	FRS	004605 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	6,0000	300,00
021.00098.0039-01	CETOCONAZOL 20,0MG+BETAMETASONA 0,5+NEOMICINA 2,5	BIS	004586 2019	G00027 /2018		02.16.01	100,000	6,2000	620,00
021.00152.0006-01	DEXTRANO 70 1,0+HIPROMELOSE 3,0MG	FRS	004589 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	11,9000	595,00
021.00182.0003-01	EBASTINA 10MG	COM	004590 2019	G00027 /2018		02.16.01	500,000	4,5000	2.250,00
021.00262.0012-01	HIDROXIZINA 25MG	COM	004593 2019	G00027 /2018		02.16.01	1.000,000	0,2900	290,00
021.00263.0005-01	OFLOXACINO 0,3%..	FRS	004597 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	9,9000	495,00
021.00328.0035-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G	BIS	004594 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	4,9000	245,00
021.00328.0037-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG 2MG+SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA20MG+GUAIFENESINA 10	FRS	004595 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	9,9000	495,00

	0MG								
021.00428.0017-01	PANTOPRAZOL 20MG	UN	004598 2019	G00027 /2018		02.16.01	2.000,000	0,2400	480,00
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	UN	004599 2019	G00027 /2018		02.16.01	1.000,000	0,2800	280,00
021.00455.0010-01	BECLOMETASONA HFA 250 MCG SPRAY AEROSSOL	FRS	004583 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	39,9000	1.995,00
021.00499.0014-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	COM	004596 2019	G00027 /2018		02.16.01	500,000	1,9000	950,00
021.00529.0041-01	PARACETAMOL 40MG XAROPE	FRS	004600 2019	G00027 /2018		02.16.01	100,000	8,9000	890,00
021.00529.0045-01	PARACETAMOL 500MG+PSEUDOEFEDRINA 30MG	COM	004601 2019	G00027 /2018		02.16.01	600,000	0,3600	216,00
021.00583.0007-01	FINASTERIDA 1MG	COM	004591 2019	G00027 /2018		02.16.01	1.000,000	0,8500	850,00
021.00702.0002-01	HEXAMIDINA+TETRACAINA SPRAY 50ML	FRS	004592 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	24,9000	1.245,00
021.00723.0021-01	BETAMETASONA+FOSFATO DE SODIO 3+3MG 1ML	AMP	004584 2019	G00027 /2018		02.16.01	100,000	3,9300	393,00
021.00729.0019-01	ACETILCISTEINA 600MG ENV.5G	ENV	004581 2019	G00027 /2018		02.16.01	300,000	0,7900	237,00
021.00729.0020-01	ACETILCISTEINA 20MG 100ML	FRS	004580 2019	G00027 /2018		02.16.01	100,000	6,3300	633,00
021.00749.0011-01	BUDESONIDA NASAL 50MCG 200DOSES	FRS	004585 2019	G00027 /2018		02.16.01	80,000	26,9000	2.152,00
021.00921.0005-01	AXETILCEFUROXIMA 500MG	COM	004582 2019	G00027 /2018		02.16.01	120,000	5,2500	630,00
021.01211.0007-01	DEXAMETASONA+CEMILILETRINA+NEOMICINA SOL.NASAL 20M SOLUCAO NASAL 20 ML	FRS	004588 2019	G00027 /2018		02.16.01	10,000	25,9000	259,00
021.01230.0028-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	004587 2019	G00027 /2018		02.16.01	100,000	0,3000	30,00
021.02127.0003-01	SERTRALINA 25MG,PODENDO SER CAPS.OU COMPRIMIDO	UN	004604 2019	G00027 /2018		02.16.01	500,000	0,9000	450,00
021.02145.0005-01	PRAMIPEXOL 0,25MG..	COM	004603 2019	G00027 /2018		02.16.01	1.000,000	0,9600	960,00
021.02152.0003-01	POLIMIXINA BSULFATO+NEOMICIDA FLUOCINOLONA+CLORIDRATO DE LIDOCAINA, GOTAS OTOLO GICAS.	FRS	004602 2019	G00027 /2018		02.16.01	100,000	6,9000	690,00

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.630,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000922 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0031-01	LORATADINA 1MG + SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA 12MG	FRS	004610 2019	G00042 /2018		02.16.01	100,000	14,9000	1.490,00
021.00279.0041-01	DICLOFENACO GOTAS	FRS	004608 2019	G00042 /2018		02.16.01	200,000	2,6700	534,00
021.00529.0047-01	PARACETAMOL 400MG + CLORFENIRAMINA 4MG + Fenilefrina 4MG	CAP	004611 2019	G00042 /2018		02.16.01	1.000,000	0,4900	490,00
021.00826.0027-01	CETOPROFENO 1MG/ML	FRS	004606 2019	G00042 /2018		02.16.01	1.000,000	4,3500	4.350,00
021.01902.0006-01	LANZOPRAZOL 30MG	UN	004609 2019	G00042 /2018		02.16.01	1.000,000	0,8900	890,00
021.02196.0001-01	COLECALCIFEROL + VITAMINA 03 7000 UI	UN	004607 2019	G00042 /2018		02.16.01	500,000	2,4000	1.200,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.954,00

Fornecedor : 06241 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIR.E HOSP.LTDA
Pedido : 000923 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02098.0004-01	APTAMIL N 01 COM 800ML	UN	004612 2019	G00027 /2018		02.16.01	50,000	30,0000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000924 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0013-01	CEFTRIAXONA 1000MG/ INJETAVEL - EV	FRS	004570 2019	G00042 /2018		02.16.01	50,000	7,5000	375,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000925 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0044-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	004615 2019	G00028 /2018		02.16.01	8.000,000	0,2300	1.840,00
025.00129.0008-01	TAMPAO OCULAR M	UN	004616 2019	G00028 /2018		02.16.01	80,000	0,8500	68,00
025.00129.0009-01	TAMPAO OCULAR P	UN	004617 2019	G00028 /2018		02.16.01	100,000	0,8500	85,00
025.00228.0021-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL FEMININO	UN	004613 2019	G00028 /2018		02.16.01	200,000	0,2900	58,00
025.00228.0022-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL MASCULINO	UN	004614 2019	G00028 /2018		02.16.01	200,000	0,2900	58,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.109,00

Fornecedor : 06247 THETI COM. DE ART.MED.E ORTOPEDICOS EIRELI-ME
Pedido : 000926 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0015-01	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO	UN	004618 2019	G00028 /2018		02.16.01	4,000	135,0000	540,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 06238 UNIDROGAS MAX EIRELLI ME
Pedido : 000927 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0003-01	PVPI TOPICO DEGERMANTE 1000ML	FRS	004620 2019	G00028 /2018		02.16.01	150,000	20,0000	3.000,00
025.00130.0035-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML	FRS	004621 2019	G00028 /2018		02.16.01	1.000,000	4,4000	4.400,00
041.00023.0051-01	FRALDA GERIATRICA P	UN	004619 2019	G00028 /2018		02.16.01	1.000,000	0,6300	630,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.030,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000928 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004164 2019	G00002 /2018		02.17.03	100,000	2,1100	211,00
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004175 2019	G00002 /2018		02.17.03	50,000	0,6900	34,50
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004167 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,0900	32,70
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	004172 2019	G00002 /2018		02.17.03	12,000	2,4300	29,16
041.00011.0012-01	LENCO UMIDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE	PCT	004169 2019	G00002 /2018		02.17.03	5,000	4,6000	23,00
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004165 2019	G00002 /2018		02.17.03	100,000	1,2400	124,00
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004166 2019	G00002 /2018		02.17.03	70,000	0,7700	53,90
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004178 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,9200	57,60
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	004179 2019	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,9800	99,00
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004180 2019	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004181 2019	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004182 2019	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,5400	77,00
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004170 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	3,4700	166,56
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004171 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	2,1500	103,20
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	004183 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,4700	14,70
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	004168 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	6,9000	69,00
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	004163 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,3000	9,20
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004173 2019	G00002 /2018		02.17.03	6,000	1,5000	9,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	004174 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	10,6000	31,80
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004176 2019	G00002 /2018		02.17.03	2,000	4,2100	8,42
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004177 2019	G00002 /2018		02.17.03	2,000	3,3300	6,66

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.337,90

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000929 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	004132 2019	G00002 /2018		02.17.03	14,000	6,0000	84,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004136 2019	G00002 /2018		02.17.03	360,000	2,1100	759,60
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004149 2019	G00002 /2018		02.17.03	138,000	0,6900	95,22
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004139 2019	G00002 /2018		02.17.03	37,000	1,0900	40,33
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	004143 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	2,4300	72,90
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004153 2019	G00002 /2018		02.17.03	8,000	20,3000	162,40
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	004147 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	5,7600	115,20
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004137 2019	G00002 /2018		02.17.03	870,000	1,2400	1.078,80
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004138 2019	G00002 /2018		02.17.03	255,000	0,7700	196,35
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004154 2019	G00002 /2018		02.17.03	130,000	1,9200	249,60
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	004155 2019	G00002 /2018		02.17.03	130,000	1,9800	257,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004156 2019	G00002 /2018		02.17.03	320,000	1,7500	560,00
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004157 2019	G00002 /2018		02.17.03	270,000	1,8000	486,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004158 2019	G00002 /2018		02.17.03	170,000	1,5400	261,80

041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	004159 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,6500	49,50
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	004160 2019	G00002 /2018		02.17.03	1,000	35,4000	35,40
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004141 2019	G00002 /2018		02.17.03	372,000	3,4700	1.290,84
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004142 2019	G00002 /2018		02.17.03	324,000	2,1500	696,60
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	004146 2019	G00002 /2018		02.17.03	41,000	1,5400	63,14
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	004161 2019	G00002 /2018		02.17.03	34,000	1,4700	49,98
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	004140 2019	G00002 /2018		02.17.03	35,000	6,9000	241,50
041.00065.0020-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	004134 2019	G00002 /2018		02.17.03	25,000	30,5500	763,75
041.00065.0021-01	CESTO DE LIXO COM RODINHA 100 LITROS	UN	004135 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	71,5500	715,50
041.00073.0012-01	BALDE 10 LITROS	UN	004133 2019	G00002 /2018		02.17.03	7,000	2,3000	16,10
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004144 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	004145 2019	G00002 /2018		02.17.03	11,000	10,6000	116,60
041.00507.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADE	DZ	004148 2019	G00002 /2018		02.17.03	25,000	0,7700	19,25
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	004150 2019	G00002 /2018		02.17.03	140,000	7,9900	1.118,60
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004152 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	4,2100	84,20
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004151 2019	G00002 /2018		02.17.03	36,000	3,3300	119,88
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	004162 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,1200	51,20

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.896,64

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000930 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004359 2019	G00002 /2018		02.17.03	12,000	6,4400	77,28
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	004357 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	3,9000	15,60
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	004358 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,9600	11,84

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,72

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000931 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	004347 2019	G00002 /2018		02.17.03	14,000	1,4000	19,60
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	004348 2019	G00002 /2018		02.17.03	7,000	4,9800	34,86
042.00004.0020-01	BOTA DE BORRACHA COM 23 CM DE ALTURA DE CANO	UN	004346 2019	G00002 /2018		02.17.03	1,000	24,5000	24,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,96

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000932 2019 Data: 14/05/2019

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

041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004354 2019	G00002 /2018		02.17.03	27,000	6,4400	173,88
041.00073.0013-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	004352 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	3,9000	11,70
041.00606.0016-01	VASSOURA DECAPIM DE PALHA	UN	004355 2019	G00002 /2018		02.17.03	36,000	9,9600	358,56
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	004356 2019	G00002 /2018		02.17.03	34,000	4,6800	159,12
054.00060.0008-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	004353 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	2,9600	8,88

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 712,14

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000933 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	004351 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	3,7500	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000934 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004494 2019	G00002 /2018		02.14.02	12,000	2,1100	25,32
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004493 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	0,6900	6,90
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004496 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	1,0900	10,90
041.00014.0043-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA 90 GRAMAS	UN	004492 2019	G00002 /2018		02.14.02	2,000	0,9600	1,92
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004495 2019	G00002 /2018		02.14.02	10,000	0,7700	7,70
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004491 2019	G00002 /2018		02.14.02	20,000	1,9200	38,40
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004497 2019	G00002 /2018		02.14.02	12,000	3,4700	41,64
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004498 2019	G00002 /2018		02.14.02	12,000	2,1500	25,80
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004499 2019	G00002 /2018		02.14.02	6,000	1,5000	9,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,58

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000935 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004459 2019	G00002 /2018		02.19.01	24,000	2,1100	50,64
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004468 2019	G00002 /2018		02.19.01	12,000	0,6900	8,28
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004462 2019	G00002 /2018		02.19.01	20,000	1,0900	21,80
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	004465 2019	G00002 /2018		02.19.01	10,000	2,4300	24,30
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004460 2019	G00002 /2018		02.19.01	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004461 2019	G00002 /2018		02.19.01	20,000	0,7700	15,40
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004470 2019	G00002 /2018		02.19.01	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004471 2019	G00002 /2018		02.19.01	25,000	1,7500	43,75
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004472 2019	G00002 /2018		02.19.01	25,000	1,8000	45,00

041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004473 2019	G00002 /2018		02.19.01	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004463 2019	G00002 /2018		02.19.01	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004464 2019	G00002 /2018		02.19.01	24,000	2,1500	51,60
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004466 2019	G00002 /2018		02.19.01	20,000	1,5000	30,00
041.00507.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADE	DZ	004467 2019	G00002 /2018		02.19.01	3,000	0,7700	2,31
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004469 2019	G00002 /2018		02.19.01	10,000	3,3300	33,30

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 516,32

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000936 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004447 2019	G00002 /2018		02.16.01	200,000	2,1100	422,00
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004453 2019	G00002 /2018		02.16.01	40,000	0,6900	27,60
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	004451 2019	G00002 /2018		02.16.01	20,000	2,4300	48,60
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004454 2019	G00002 /2018		02.16.01	12,000	20,3000	243,60
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	004452 2019	G00002 /2018		02.16.01	30,000	5,7600	172,80
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004448 2019	G00002 /2018		02.16.01	216,000	1,2400	267,84
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004449 2019	G00002 /2018		02.16.01	50,000	0,7700	38,50
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004455 2019	G00002 /2018		02.16.01	30,000	1,9200	57,60
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004456 2019	G00002 /2018		02.16.01	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004457 2019	G00002 /2018		02.16.01	50,000	1,8000	90,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004458 2019	G00002 /2018		02.16.01	50,000	1,5400	77,00
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004450 2019	G00002 /2018		02.16.01	48,000	3,4700	166,56

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.699,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000937 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004342 2019	G00002 /2018		02.17.02	10,000	0,8300	8,30
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004343 2019	G00002 /2018		02.17.02	10,000	3,6000	36,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,30

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000938 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004474 2019	G00002 /2018		02.19.02	18,000	2,1100	37,98
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004484 2019	G00002 /2018		02.19.02	12,000	0,6900	8,28
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004479 2019	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,0900	10,90
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	004481 2019	G00002 /2018		02.19.02	5,000	2,4300	12,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00014.0043-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA 90 GRAMAS	UN	004485 2019	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,9600	9,60
041.00016.0056-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM X 7,5	UN	004483 2019	G00002 /2018		02.19.02	5,000	2,5000	12,50
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004477 2019	G00002 /2018		02.19.02	48,000	1,2400	59,52
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004478 2019	G00002 /2018		02.19.02	21,000	0,7700	16,17
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004486 2019	G00002 /2018		02.19.02	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	004487 2019	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,9800	49,50
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004488 2019	G00002 /2018		02.19.02	50,000	1,7500	87,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004489 2019	G00002 /2018		02.19.02	25,000	1,8000	45,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004490 2019	G00002 /2018		02.19.02	21,000	1,5400	32,34
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004480 2019	G00002 /2018		02.19.02	24,000	3,4700	83,28
041.00106.0012-01	DESODORANTE AEROSOL MINIMO 50 ML FEMININO	UN	004475 2019	G00002 /2018		02.19.02	10,000	7,6700	76,70
041.00106.0013-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO	UN	004476 2019	G00002 /2018		02.19.02	10,000	7,6700	76,70
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	004482 2019	G00002 /2018		02.19.02	1,000	10,6000	10,60

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 667,12

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000939 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0044-01	SABONETE INFANTIL	UN	004363 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	1,8900	45,36
041.00019.0032-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	004362 2019	G00002 /2018		02.17.03	12,000	1,0700	12,84
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004360 2019	G00002 /2018		02.17.03	18,000	6,4400	115,92
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	004361 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	4,6800	46,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,92

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000940 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004364 2019	G00002 /2018		02.17.03	12,000	6,4400	77,28
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	004365 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	4,6800	14,04

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,32

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000941 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004366 2019	G00002 /2018		02.17.02	12,000	6,4400	77,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,28

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000942 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0011-01	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	FRS	004367 2019	G00002 /2018		02.17.01	12,000	6,4400	77,28
041.00606.0018-01	VASSOURA NOVICA	UN	004368 2019	G00002 /2018		02.17.01	3,000	4,6800	14,04

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,32

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000943 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004283 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,7900	57,90
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	004285 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	4,3500	13,05
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004286 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	2,2000	52,80
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004287 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	4,9800	99,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004284 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	4,2700	102,48
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	004288 2019	G00002 /2018		02.17.03	2,000	5,0000	10,00
041.00606.0019-01	VASSOURA PIACAVA	UN	004289 2019	G00002 /2018		02.17.03	2,000	3,8700	7,74

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 343,57

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000944 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004272 2019	G00002 /2018		02.17.03	43,000	5,7900	248,97
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	004274 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	4,3500	17,40
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004279 2019	G00002 /2018		02.17.03	36,000	2,2000	79,20
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004281 2019	G00002 /2018		02.17.03	60,000	4,9800	298,80
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	004278 2019	G00002 /2018		02.17.03	22,000	1,6600	36,52
041.00047.0028-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS	UN	004276 2019	G00002 /2018		02.17.03	148,000	1,5300	226,44
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	004275 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	4,3900	105,36
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004273 2019	G00002 /2018		02.17.03	72,000	4,2700	307,44
041.00084.0025-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	004277 2019	G00002 /2018		02.17.03	150,000	0,4000	60,00
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	004282 2019	G00002 /2018		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
042.00011.0007-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO TAMANHO 34 A 42	UN	004280 2019	G00002 /2018		02.17.03	1,000	46,7700	46,77

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.456,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000945 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004264 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	5,7900	115,80
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	004266 2019	G00002 /2018		02.17.03	5,000	4,3500	21,75
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004268 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	2,2000	44,00
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004270 2019	G00002 /2018		02.17.03	6,000	4,9800	29,88
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	004267 2019	G00002 /2018		02.17.03	40,000	1,6600	66,40
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004265 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	4,2700	85,40
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	004271 2019	G00002 /2018		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
042.00011.0007-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO TAMANHO 34 A 42	UN	004269 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	46,7700	140,31

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 533,54

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000946 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004300 2019	G00052 /2018		02.17.03	656,000	3,4000	2.230,40
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004299 2019	G00052 /2018		02.17.03	70,000	2,4000	168,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.398,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000947 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	004332 2019	G00002 /2018		02.17.03	120,000	1,5300	183,60
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	004334 2019	G00002 /2018		02.17.03	8,000	2,3500	18,80
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004328 2019	G00002 /2018		02.17.03	42,000	0,8300	34,86
041.00023.0043-01	FRALDA DESCARTAVEL GG PCT 36 UNIDADE	PCT	004329 2019	G00002 /2018		02.17.03	130,000	26,9500	3.503,50
041.00023.0044-01	FRALDA DESCARTAVEL G PCT COM 36 UNIDADES	PCT	004330 2019	G00002 /2018		02.17.03	60,000	26,9500	1.617,00
041.00023.0046-01	FRALDA DESCARTAVEL M PCT 48 UNIDADES	PCT	004331 2019	G00002 /2018		02.17.03	12,000	26,9500	323,40
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004333 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004327 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	3,4900	167,52
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	004335 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,4500	9,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.894,48

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000948 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	004323 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	1,5300	73,44
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	004325 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,3500	9,40
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004321 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,8300	8,30
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004324 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	3,6000	72,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004320 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	3,4900	83,76
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	004326 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,4500	9,80
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	004322 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,7800	17,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 274,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000949 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004296 2019	G00002 /2018		02.17.01	10,000	5,7900	57,90
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004298 2019	G00002 /2018		02.17.01	20,000	4,9800	99,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004297 2019	G00002 /2018		02.17.01	24,000	4,2700	102,48

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,98

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000950 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	004316 2019	G00002 /2018		02.17.03	600,000	1,5300	918,00
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	004318 2019	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,3500	32,90
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004313 2019	G00002 /2018		02.17.03	180,000	0,8300	149,40
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004317 2019	G00002 /2018		02.17.03	55,000	3,6000	198,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004312 2019	G00002 /2018		02.17.03	144,000	3,4900	502,56
041.00067.0012-01	ABSORVENTE INTIMO DIURNO	PCT	004311 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	1,3900	13,90
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	004319 2019	G00002 /2018		02.17.03	14,000	2,4500	34,30
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	004314 2019	G00002 /2018		02.17.03	22,000	1,7800	39,16
091.00013.0007-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	004315 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	6,6700	20,01

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.908,23

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000951 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004310 2019	G00052 /2018		02.17.01	32,000	3,4000	108,80
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004309 2019	G00052 /2018		02.17.01	25,000	2,4000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000952 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004308 2019	G00052 /2018		02.17.03	32,000	3,4000	108,80
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004307 2019	G00052 /2018		02.17.03	200,000	2,4000	480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 588,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000953 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004306 2019	G00052 /2018		02.17.02	128,000	3,4000	435,20
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004305 2019	G00052 /2018		02.17.02	25,000	2,4000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000954 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	004206 2019	G00002 /2018		02.17.03	12,000	6,0000	72,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004207 2019	G00002 /2018		02.17.03	36,000	2,1100	75,96
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004214 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	0,6900	20,70
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004210 2019	G00002 /2018		02.17.03	25,000	1,0900	27,25
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004217 2019	G00002 /2018		02.17.03	1,000	20,3000	20,30
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004208 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	1,2400	59,52
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004209 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	0,7700	23,10
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004218 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004219 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,7500	52,50
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004220 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,8000	36,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004221 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,5400	46,20
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004211 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004212 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	2,1500	51,60

041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	004213 2019	G00002 /2018		02.17.03	1,000	10,6000	10,60
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004215 2019	G00002 /2018		02.17.03	2,000	4,2100	8,42
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004216 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	3,3300	9,99
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	004222 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	5,1200	102,40

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 738,22

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000955 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004185 2019	G00002 /2018		02.17.03	100,000	2,1100	211,00
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004196 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	0,6900	16,56
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004188 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	1,0900	52,32
041.00011.0012-01	LENCO UMIDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE	PCT	004190 2019	G00002 /2018		02.17.03	180,000	4,6000	828,00
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004186 2019	G00002 /2018		02.17.03	240,000	1,2400	297,60
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004187 2019	G00002 /2018		02.17.03	180,000	0,7700	138,60
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004200 2019	G00002 /2018		02.17.03	42,000	1,9200	80,64
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	004201 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,9800	59,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004202 2019	G00002 /2018		02.17.03	160,000	1,7500	280,00
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004203 2019	G00002 /2018		02.17.03	105,000	1,8000	189,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004204 2019	G00002 /2018		02.17.03	30,000	1,5400	46,20
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004191 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	3,4700	166,56
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004192 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	2,1500	51,60
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	004205 2019	G00002 /2018		02.17.03	8,000	1,4700	11,76
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	004189 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	6,9000	69,00
041.00065.0020-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	004184 2019	G00002 /2018		02.17.03	5,000	30,5500	152,75
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004193 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,5000	30,00
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	004194 2019	G00002 /2018		02.17.03	22,000	10,6000	233,20
041.00507.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADE	DZ	004195 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,7700	7,70
041.00508.0005-01	QUEROSENE DE 1000 ML	LT	004197 2019	G00002 /2018		02.17.03	12,000	7,9900	95,88
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004198 2019	G00002 /2018		02.17.03	6,000	4,2100	25,26
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004199 2019	G00002 /2018		02.17.03	6,000	3,3300	19,98

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.063,01

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000956 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004253 2019	G00002 /2018		02.17.03	87,000	5,7900	503,73
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	004255 2019	G00002 /2018		02.17.03	43,000	4,3500	187,05
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004258 2019	G00002 /2018		02.17.03	84,000	2,2000	184,80
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004261 2019	G00002 /2018		02.17.03	65,000	4,9800	323,70
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	004257 2019	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,6600	33,20
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	004256 2019	G00002 /2018		02.17.03	572,000	4,3900	2.511,08

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004254 2019	G00002 /2018		02.17.03	216,000	4,2700	922,32
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	004262 2019	G00002 /2018		02.17.03	14,000	5,0000	70,00
041.00606.0019-01	VASSOURA PIACAVA	UN	004263 2019	G00002 /2018		02.17.03	3,000	3,8700	11,61
042.00011.0007-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO TAMANHO 34 A 42	UN	004259 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	46,7700	467,70
042.00011.0008-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL TAMANHO 34 A 42	UN	004260 2019	G00002 /2018		02.17.03	1,000	46,7700	46,77

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.261,96

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000957 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004240 2019	G00002 /2018		02.17.01	36,000	2,1100	75,96
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004245 2019	G00002 /2018		02.17.01	24,000	0,6900	16,56
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004243 2019	G00002 /2018		02.17.01	12,000	1,0900	13,08
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004241 2019	G00002 /2018		02.17.01	24,000	1,2400	29,76
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004242 2019	G00002 /2018		02.17.01	10,000	0,7700	7,70
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004248 2019	G00002 /2018		02.17.01	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004249 2019	G00002 /2018		02.17.01	25,000	1,7500	43,75
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004250 2019	G00002 /2018		02.17.01	25,000	1,8000	45,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004251 2019	G00002 /2018		02.17.01	25,000	1,5400	38,50
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004244 2019	G00002 /2018		02.17.01	24,000	3,4700	83,28
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004246 2019	G00002 /2018		02.17.01	2,000	4,2100	8,42
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004247 2019	G00002 /2018		02.17.01	2,000	3,3300	6,66
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	004252 2019	G00002 /2018		02.17.01	5,000	5,1200	25,60

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,67

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000958 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	004290 2019	G00002 /2018		02.17.02	10,000	5,7900	57,90
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	004293 2019	G00002 /2018		02.17.02	12,000	2,2000	26,40
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	004294 2019	G00002 /2018		02.17.02	10,000	4,9800	49,80
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	004292 2019	G00002 /2018		02.17.02	10,000	1,6600	16,60
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	004291 2019	G00002 /2018		02.17.02	24,000	4,2700	102,48
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	004295 2019	G00002 /2018		02.17.02	2,000	5,0000	10,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,18

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000959 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0015-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	FRS	004349 2019	G00002 /2018		02.17.03	48,000	3,7500	180,00
041.00084.0027-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	004350 2019	G00002 /2018		02.17.03	2,000	1,4000	2,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000960 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	004338 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	1,5300	36,72
041.00016.0057-01	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30	UN	004340 2019	G00002 /2018		02.17.03	4,000	2,3500	9,40
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	004337 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,8300	8,30
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004339 2019	G00002 /2018		02.17.03	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004336 2019	G00002 /2018		02.17.03	24,000	3,4900	83,76
041.00509.0010-01	RODO PARA PIA	UN	004341 2019	G00002 /2018		02.17.03	2,000	2,4500	4,90

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,08

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000962 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0016-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	004223 2019	G00002 /2018		02.17.02	2,000	6,0000	12,00
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	004224 2019	G00002 /2018		02.17.02	60,000	2,1100	126,60
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	004231 2019	G00002 /2018		02.17.02	20,000	0,6900	13,80
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	004227 2019	G00002 /2018		02.17.02	12,000	1,0900	13,08
041.00011.0012-01	LENCO UMIDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE	PCT	004228 2019	G00002 /2018		02.17.02	2,000	4,6000	9,20
041.00014.0045-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	004234 2019	G00002 /2018		02.17.02	1,000	20,3000	20,30
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	004225 2019	G00002 /2018		02.17.02	48,000	1,2400	59,52
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004226 2019	G00002 /2018		02.17.02	20,000	0,7700	15,40
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	004235 2019	G00002 /2018		02.17.02	20,000	1,9200	38,40
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	004236 2019	G00002 /2018		02.17.02	20,000	1,7500	35,00
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004237 2019	G00002 /2018		02.17.02	20,000	1,8000	36,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	004238 2019	G00002 /2018		02.17.02	20,000	1,5400	30,80
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	004229 2019	G00002 /2018		02.17.02	24,000	3,4700	83,28
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	004230 2019	G00002 /2018		02.17.02	24,000	2,1500	51,60
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	004232 2019	G00002 /2018		02.17.02	2,000	4,2100	8,42
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	004233 2019	G00002 /2018		02.17.02	2,000	3,3300	6,66
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	004239 2019	G00002 /2018		02.17.02	10,000	5,1200	51,20

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 611,26

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000963 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	004551 2019	G00040 /2018		02.16.01	30,000	5,3000	159,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	004550 2019	G00040 /2018		02.16.01	250,000	3,6000	900,00

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

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA
Pedido : 000965 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0015-01	COLCHAO PARA BERCO AMERICANO	UN	004734 2019	S00068 /2019	0000000027 2019	02.19.02	1,000	149,0000	149,00
054.00227.0004-01	BERCO AMERICANO	UN	004733 2019	S00068 /2019	0000000027 2019	02.19.02	1,000	480,0000	480,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 629,00

Fornecedor : 06256 KAROLYNE DA COSTA ROSA
Pedido : 000966 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00164.0001-01	BATATAS MEDIAS	KG	004708 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	5,000	2,0900	10,45
053.00164.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	004709 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	2,000	3,3500	6,70
053.00164.0003-01	ALHO	KG	004710 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	13,2900	13,29
053.00164.0004-01	REPOLHO	KG	004711 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	1,8900	1,89
053.00164.0005-01	BETERRABA MEDIA	KG	004712 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	2,6500	2,65
053.00164.0006-01	CENOURA	KG	004713 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	2,000	2,8500	5,70
053.00164.0007-01	ABOBRINHA	KG	004714 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	2,1900	2,19
053.00164.0008-01	PEPINO MUIDO	KG	004715 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0009-01	BANANA NANICA	CX	004716 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	37,0000	37,00
053.00164.0010-01	MACA NACIONAL	KG	004717 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	2,000	4,1900	8,38
053.00164.0011-01	MAMAO FORMOSA	UN	004718 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	2,000	4,1900	8,38
053.00164.0012-01	MAMAO PAPAIA	KG	004719 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0016-01	ALFACE	UN	004720 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	3,000	1,4900	4,47
053.00164.0017-01	LARANJA	CX	004721 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	28,0000	28,00
053.00164.0018-01	TOMATE	KG	004722 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	3,000	2,9900	8,97
053.00164.0019-01	COUVE	MCS	004723 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0020-01	MANDIOCA	KG	004724 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	2,6900	2,69
053.00164.0022-01	CHUCHU	KG	004725 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	2,7500	2,75

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00164.0023-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	004726 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	8,9800	8,98
053.00164.0024-01	MELANCIA	UN	004727 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	17,9500	17,95
053.00164.0025-01	CHEIRO VERDE(SALSINHA/CEBOLINHA/MANJERICAO)	MCS	004728 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0027-01	OVO	DZ	004729 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	4,000	4,1900	16,76
053.00164.0029-01	LIMAO ROSA	KG	004730 2019	G00024 /2018	0000000024 2018	02.19.02	1,000	2,4900	2,49

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,63

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000967 2019 Data: 14/05/2019

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	004653 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.01	5,000	5,9000	29,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000968 2019 Data: 14/05/2019

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	004687 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	2,000	10,6000	21,20
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	004688 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	28,000	16,5000	462,00
052.00001.0618-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM CUBOS CONGELADA	KG	004689 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	40,000	19,0000	760,00
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	004685 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	40,000	11,7000	468,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	004677 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	16,000	7,9500	127,20
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	004686 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	28,000	10,7000	299,60
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	004681 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	32,000	9,1800	293,76
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	004679 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	20,000	3,9900	79,80
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	004680 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	30,000	11,2000	336,00
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	004684 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	30,000	11,2500	337,50
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	004678 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	30,000	3,9900	119,70
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	004682 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	20,000	5,1000	102,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	004683 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	8,000	11,4000	91,20

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.497,96

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000969 2019 Data: 14/05/2019

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	004642 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.17.03	60,000	17,5000	1.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000970 2019 Data: 14/05/2019

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	004638 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.17.03	8,000	17,5000	140,00
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	004639 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.17.03	18,000	7,8000	140,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000971 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	004707 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	20,000	13,8000	276,00
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	004702 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	16,000	21,0000	336,00
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	004703 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	10,000	18,0000	180,00
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	004697 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	20,000	2,4000	48,00
053.00017.0610-01	TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	004701 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	2,000	3,4000	6,80
053.00021.2021-01	CREME DE LEITE	UN	004704 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	40,000	2,3800	95,20
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	004699 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	30,000	3,6500	109,50
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	004700 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	10,000	1,0000	10,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	004698 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	8,000	4,5000	36,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	004706 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	8,000	7,8000	62,40
053.00140.0008-01	QUEIJO RALADO 100G PARMESAO	PCT	004705 2019	G00003 /2018	0000032018 0000	02.19.02	15,000	4,7500	71,25

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.231,15

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000972 2019 Data: 14/05/2019

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	004640 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.17.03	6,000	17,5000	105,00
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	004641 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.17.03	18,000	7,8000	140,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000973 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	004643 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.17.03	153,000	7,8000	1.193,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.193,40

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000975 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	004635 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.17.03	60,000	7,7800	466,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,80

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000976 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	004636 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.17.03	60,000	7,7800	466,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000977 2019 Data: 14/05/2019

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	004690 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	16,000	9,7000	155,20
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	004694 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	4,000	5,7000	22,80
053.00012.0018-01	PO PARA PREPARO DE PUDIM DE CHOCOLATE OU BAUNILHA	KG	004696 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	12,000	9,6500	115,80
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	004691 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	6,000	2,6500	15,90
053.00022.0431-01	LEITE CONDENSADO LATA 395G	LTA	004693 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	20,000	4,5000	90,00
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	004692 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	6,000	2,4200	14,52
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	004695 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	4,000	2,4300	9,72

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,94

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000978 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	004637 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.17.03	680,000	7,7800	5.290,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.290,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP
Pedido : 000979 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0043-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S - Ar condicionado Split 12.000 Quente/Frio - Potencia (w) 1.085w, Compressor Rotativo, Vazão de ar 570m³/h, Selo Procel Classe A, Cor Branco, Timer, Funcoes: Funcao Memoria: memoriza a configuracao preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; Serpentina da unidade externa produzida em cobre, Func ao Timer: Programa o tempo para ligar ou desliga o aparelho; Funcao Turbo: Proporciona um resfriamento rapido do ambiente; Funcao oscilar Movimentacao automatica das aletas, distribuicao ar no ambiente de forma uniforme, Funcao siga-me A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. Filtro de protecao ativa, Direcionadores de Ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvao ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros micro-organismos, aviso limpa filtro, Saída regulavel do ar, Baixo ruido, 4 velocidades de ventilacao, Painel eletronico, Controle de temperatura, Contendo da embalagem: 01 Unidade interna; 01 Unidade externa; 01 Controle remoto; 01 Manual do consumidor; 01 Folheto da Rede de Servicos; 01 Suporte para o controle remoto; 02 Pilhas; 01 Suporte de instalacao (unidade interna); 06 Parafusos para o suporte de instalacao; 06 Buchas plasticas para o suporte de instalacao; 02 Porcas-flange pequenas para conexao das tubulacoes; medidas: Unidade Interna (LxAxP)(mm) 81x28,5x20,4 Unidade Externa (LxAxP)(mm) 44,2x55,7x39,5 Peso Liquido - Int/Ext (Kg) 7,4/20,4, Servicos de instalacao de Ar condicionado 12.000 Btus: Classificacao Energetica A, com controle remoto. Incluindo Kit para Instalacao de Ar condicionado 12.000 Btus: Tubulacao de Cobre, Tubo Espongoso, Fita PVC, Cabo PP, Suporte da Unidade Externa. Fornecimento do material de interligacao entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar 2,5 mm), com utilizacao de bomba de vácuo antes liberacao do gas, a mao de obra deveria ser executada por empresa credenciada da marca proposta e possuir assistencia tecnica na regiao.	UN	004552 2019	G00001 /2019		02.16.01	2,000	2.183,1600	4.366,32

Garantia minima de 1 ano.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.366,32

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000980 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004304 2019	G00052 /2018		02.17.03	288,000	3,4000	979,20
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004303 2019	G00052 /2018		02.17.03	20,000	2,4000	48,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.027,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000982 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	004302 2019	G00052 /2018		02.17.03	100,000	3,4000	340,00
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	004301 2019	G00052 /2018		02.17.03	10,000	2,4000	24,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000983 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	004345 2019	G00002 /2018		02.17.01	10,000	3,6000	36,00
041.00057.0019-01	ALCOOL GEL COM 500ML	FRS	004344 2019	G00002 /2018		02.17.01	24,000	3,4900	83,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,76

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000984 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	004669 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	120,000	7,8000	936,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000985 2019 Data: 14/05/2019

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	004672 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	40,000	18,5000	740,00
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	004675 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	20,000	21,2000	424,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	004676 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	16,000	13,1000	209,60
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	004671 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	6,000	13,0300	78,18
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	004674 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	40,000	4,6000	184,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	004673 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	16,000	13,0000	208,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.843,78

Fornecedor : 05483 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME
Pedido : 000986 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	GELATINA EM PO,SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 1KG	KG	004644 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	20,000	11,2500	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000988 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0044-01	FRALDA DESCARTAVEL G PCT COM 36 UNIDADES	PCT	004633 2019	G00002 /2018	0000000002 2018	02.19.01	16,000	26,9500	431,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 431,20

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 000990 2019 Data: 14/05/2019

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 ti po "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, q uiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompa nhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de b atata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/fr ango/carne de porco). As refeicoes devem ser serv idas em embalagens de aluminio descartaveis com t	UN	004667 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.16.01	30,000	6,6300	198,90

	ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.									
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	004668 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.16.01	5,000	2,4700	12,35

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 211,25

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000992 2019 Data: 14/05/2019

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	004666 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	10,000	5,9000	59,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	004660 2019	G00040 /2018	0000000040 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	004661 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	20,000	2,6000	52,00
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	004657 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	40,000	3,6000	144,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	004658 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	40,000	3,6000	144,00
053.00051.0042-01	PAO FRANCES COM PATE DE AZEITONA Creme de leite, salsa, cebolinha e alho.	UN	004659 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	20,000	3,6000	72,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	004656 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	80,000	3,6000	288,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	004662 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	1,000	40,0000	40,00
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	004663 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	1,000	48,0000	48,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	004664 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	1,000	40,0000	40,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	004665 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.02	1,000	40,0000	40,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.057,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000994 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0025-01	COLETOR PERFUROCORTANTE PAPELAO	UN	004571 2019	G00049 /2018		02.16.01	100,000	4,9000	490,00

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

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 000995 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00449.0020-01	MELOXICAM 15MG + FAMOTIDINA 40MG + CICLOPENZAPRINA 10MG + CODEINA 30MG	CAP	004625 2019	G00043 /2018		02.16.01	500,000	1,5800	790,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.01113.0016-01	CITALOPRAM 20MG	CAP	004623 2019	G00043 /2018		02.16.01	800,000	0,4000	320,00
021.02043.0006-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	CAP	004624 2019	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,8400	840,00
021.02077.0007-01	UREIA 10% + OLEO + DESONIDA 0,05% CREME BASE QSP	POT	004626 2019	G00043 /2018		02.16.01	50,000	26,6600	1.333,00
021.02190.0004-01	AMITRIPILINA 25MG + FAMOTIDINA 40MG + MELOXICAN 7,5MG	CAP	004622 2019	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,5700	570,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.853,00

Fornecedor : 06079 JEANETE ALVES DE LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME
Pedido : 000996 2019 Data: 14/05/2019

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	004645 2019	G00003 /2018	0000000003 2018	02.19.02	25,000	9,0000	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000998 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02049.0005-01	FENOTEROL 5MG 20ML	FRS	004572 2019	G00042 /2018		02.16.01	200,000	3,6300	726,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 726,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000999 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	004646 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.19.02	10,000	7,7800	77,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001000 2019 Data: 15/05/2019

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	004735 2019	G00034 /2018	0000000034 2018	02.19.02	5,000	237,0000	1.185,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001001 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	004652 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.17.01	35,000	3,6000	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 06041 HIPERSOM COM. DE MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP
Pedido : 001002 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0007-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AMPERES	UN	004769 2019	G00010 /2019	0000000010 2019	02.18.00	1,000	377,0000	377,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 377,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001003 2019 Data: 17/05/2019

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	004755 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.18.00	42,000	3,6000	151,20
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	004754 2019	G00040 /2018	0000000040 2018	02.18.00	42,000	3,6000	151,20

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

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 001004 2019 Data: 17/05/2019

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 t	UN	004752 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.18.00	42,000	6,6300	278,46

	ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.									
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	004753 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.18.00	8,000	2,4700	19,76

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 298,22

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001005 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0086-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004739 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	48,000	54,5000	2.616,00
011.00015.0091-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	004740 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	20,000	105,9400	2.118,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.734,80

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001006 2019 Data: 17/05/2019

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	004745 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	004741 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	50,000	16,2800	814,00
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	004746 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	20,000	117,4100	2.348,20
011.00034.0068-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	004743 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	10,000	9,3500	93,50
012.00022.0117-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8	UN	004742 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	50,000	22,5000	1.125,00
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	004744 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	50,000	16,9000	845,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.485,70

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001007 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	004751 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	20,000	117,4100	2.348,20
011.00066.0036-01	FITA CREPE 50MMX50	ROL	004748 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	20,000	9,0500	181,00
011.00071.0031-01	CABO FLEXIVEL 10MM	MTL	004747 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	200,000	5,0400	1.008,00
012.00022.0111-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	004749 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	50,000	26,8300	1.341,50
012.00022.0112-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	004750 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.17.03	50,000	29,0500	1.452,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.331,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001008 2019 Data: 17/05/2019

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	004761 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5.000,000	0,4200	2.100,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	004756 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	200,000	16,2800	3.256,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	004757 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	25,5000	1.275,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	004758 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	38,0000	1.900,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	004759 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	100,000	6,7600	676,00
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	004760 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	100,000	8,9000	890,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.097,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001009 2019 Data: 17/05/2019

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	004768 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	004763 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	16,2800	814,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	004764 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	25,5000	510,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	004765 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	38,0000	760,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	004766 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	40,000	6,7600	270,40
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	004767 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	40,000	8,9000	356,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.970,40

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 001010 2019 Data: 17/05/2019

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	004762 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	45,000	58,7500	2.643,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.643,75

Fornecedor : 06431 RAMIRES MOTORS LTDA RAMIRES TOYOTA ITAPEVA
Pedido : 001013 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0119-01	OLEO 5W30	LT	005052 2019	S00073 /2019		02.13.00	4,200	47,0000	197,40
031.00058.0137-01	JOGO ELEMENTO FILTRO	JG	005051 2019	S00073 /2019		02.13.00	1,000	51,0000	51,00
031.00062.0109-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	005053 2019	S00073 /2019		02.13.00	1,000	34,3000	34,30
031.00062.0110-01	JUNTA DE ALUMINIO	UN	005054 2019	S00073 /2019		02.13.00	1,000	7,2000	7,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,90

Fornecedor : 03420 D.BOMBAS E MOTORES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 001015 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0012-01	BOMBA SUBMERSA 4CV - 22 ESTAGIOS C/RELE	UN	005039 2019	S00071 /2019	0000000038 2019	02.18.00	1,000	5.632,0000	5.632,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.632,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001028 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00098.0003-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005047 2019	S00072 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
032.00001.0059-01	FILTRO COMB	UN	005042 2019	S00072 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
032.00054.0031-01	BUJAO ROSCADO	UN	005041 2019	S00072 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00041.0525-01	OLEO MOTOR P/ 10.0	LT	005045 2019	S00072 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00099.0008-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005043 2019	S00072 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0198-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005046 2019	S00072 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0060-01	FILTRO OLEO	UN	005044 2019	S00072 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,25

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 001029 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0023-01	ASPIRADOR DE PO HIDROPO 220V 70LTS 2000W	UN	004889 2019	S00069 /2019		02.16.01	1,000	2.151,0000	2.151,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.151,00

Fornecedor : 05605 VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA ME
Pedido : 001032 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0075-01	PORTA VIDRO INCOLOR, COM FECHADURA-0,079X2,10 10MM	UN	004891 2019	S00070 /2019		02.17.03	1,000	590,0000	590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05758 PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
Pedido : 001033 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0238-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40 20LTS	BAL	004998 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	3,000	472,0000	1.416,00
037.00032.0015-01	FLUIDO FREIO DOT 4 (500ML)	UN	004999 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	20,000	29,7000	594,00
037.00094.0007-01	SHAMPOO 1 - 40 200LTS	TB	005000 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	1,000	784,0000	784,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.794,00

Fornecedor : 05758 PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
Pedido : 001034 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0238-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40 20LTS	BAL	005001 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	3,000	472,0000	1.416,00
037.00032.0015-01	FLUIDO FREIO DOT 4 (500ML)	UN	005002 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	40,000	29,7000	1.188,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.604,00

Fornecedor : 05758 PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
Pedido : 001035 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0238-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40 20LTS	BAL	005003 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	4,000	472,0000	1.888,00
037.00032.0015-01	FLUIDO FREIO DOT 4 (500ML)	UN	005004 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	40,000	29,7000	1.188,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.076,00

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001036 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0230-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 - GL5 - 20LTS	BAL	004981 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	10,000	280,0000	2.800,00
037.00004.0236-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LTS	BAL	004982 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	30,000	235,0000	7.050,00
037.00022.0013-01	GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMP.(LITIUM)20KGS	BAL	004983 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	4,000	425,7000	1.702,80
037.00022.0014-01	GRAXA CHASSIS - 20KGS	BAL	004984 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	5,000	247,5000	1.237,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.790,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001037 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	005005 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	5,000	289,0000	1.445,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	005006 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	3,000	270,0000	810,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	005007 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	3,000	270,0000	810,00
037.00004.0232-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG - 20 LTS	BAL	005008 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	3,000	270,0000	810,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.875,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001038 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	005009 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	10,000	289,0000	2.890,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	005010 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	5,000	270,0000	1.350,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	005011 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	5,000	270,0000	1.350,00
037.00004.0235-01	OLEO ATF - DEXON 3 20 LTS	BAL	005012 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	4,000	480,0000	1.920,00
037.00054.0010-01	ATIVADO 1 - 40 200LTS	TB	005013 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	1,000	784,0000	784,00
037.00111.0004-01	SOLUPAM 1 - 40 200LTS	TB	005014 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	1,000	784,0000	784,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.078,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001039 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	005021 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	6,000	289,0000	1.734,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	005022 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	2,000	270,0000	540,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	005023 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	2,000	270,0000	540,00
037.00004.0239-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	005024 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	100,000	35,0000	3.500,00
037.00004.0240-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	005025 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	100,000	34,0000	3.400,00
037.00066.0009-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G - VERMELHO	UN	005026 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	30,000	35,0000	1.050,00
037.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G PRETO	UN	005027 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	30,000	34,9000	1.047,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.811,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001040 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	005028 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	5,000	289,0000	1.445,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	005029 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	3,000	270,0000	810,00

037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	005030 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	3,000	270,0000	810,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.065,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001041 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	005031 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	5,000	289,0000	1.445,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	005032 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	3,000	270,0000	810,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	005033 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	3,000	270,0000	810,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.065,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001042 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	005034 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	8,000	289,0000	2.312,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	005035 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	2,000	270,0000	540,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	005036 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	2,000	270,0000	540,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.392,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001043 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0239-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	005037 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	30,000	35,0000	1.050,00
037.00004.0240-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	005038 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	30,000	34,0000	1.020,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 001044 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0016-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML)	UN	004997 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.16.01	60,000	24,7000	1.482,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.482,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 001045 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0016-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML)	UN	004996 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.17.03	60,000	24,7000	1.482,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.482,00

Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO
Pedido : 001046 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0016-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML)	UN	004985 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	150,000	24,7000	3.705,00
037.00059.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	004986 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	103,9000	207,80
037.00059.0288-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	004987 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	84,0000	168,00
037.00059.0289-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	004988 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	94,0000	188,00
037.00059.0290-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	004989 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	29,7000	59,40
037.00059.0291-01	FILTRO AR DE MOTOR 1 CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	004990 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	790,0000	1.580,00
037.00059.0292-01	FILTRO AR MOTOR 2 CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	004991 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	29,7000	59,40
037.00059.0293-01	FILTRO SECADOR DE AGUA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	004992 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	193,0000	386,00
037.00059.0299-01	FILTRO AR MOTOR 2 DUCATO FIAT	PC	004993 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	34,6000	69,20
037.00059.0319-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MICRO ONIBUS VOLARE	PC	004994 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	19,8000	39,60
037.00059.0322-01	FILTRO SECADOR DE AGUA MICRO ONIBUS VOLARE	PC	004995 2019	G00025 /2018	0000000025 2018	02.18.00	2,000	44,5500	89,10

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

Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME
Pedido : 001048 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00083.0007-01	MOLA AEREA PARA PORTA DE CORRER	UN	005202 2019	S00076 /2019	0000001413 2019	02.16.01	1,000	1.700,0000	1.700,00
042.00022.0001-01	PORTA FIXA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR	UN	005201 2019	S00076 /2019	0000001413 2019	02.16.01	1,000	1.550,0000	1.550,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001052 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	005167 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	005165 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005170 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
032.00054.0031-01	BUJAO ROSCADO	UN	005164 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00041.0524-01	OLEO MOTOR P/ 10.0	LT	005168 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50

037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005166 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0198-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005169 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,25

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001053 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	005177 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	005175 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005180 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
032.00054.0031-01	BUJAO ROSCADO	UN	005174 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00041.0524-01	OLEO MOTOR P/ 10.0	LT	005178 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005176 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0198-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005179 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,25

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001055 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	005157 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	005155 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
032.00054.0031-01	BUJAO ROSCADO	UN	005154 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00041.0524-01	OLEO MOTOR P/ 10.0	LT	005158 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005156 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0198-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005159 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,45

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001056 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	005147 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	005145 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005150 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00101.0002-01	BUJAO ROSCADO	PC	005144 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00353.0025-01	OLEO DE MOTOR P/10.0	UN	005148 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005146 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0198-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005149 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 381,25

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001057 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	005137 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	005135 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005140 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	005134 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
036.00041.0525-01	OLEO MOTOR P/ 10.0	LT	005138 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00099.0007-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005136 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0198-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005139 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 381,25

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001058 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005128 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,2000	9,60
031.00124.0024-01	ELEMENTO FILTRO	UN	005122 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	55,0000	55,00
036.00001.0542-01	FILTRO DE AR COND. EC	UN	005124 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	84,8000	84,80
037.00004.0370-01	OLEO DE MOTOR AMAROK	UN	005123 2019	S00074 /2019		02.16.01	6,500	66,0000	429,00
037.00004.0372-01	ADITIVO AG2000 P/LI	UN	005126 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
037.00004.0373-01	PASTA LUBRI	UN	005127 2019	S00074 /2019		02.16.01	0,010	171,1500	1,71
039.00032.0060-01	LIMPA AR COND. WU	UN	005129 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
091.00009.0006-01	OLEO TREATMENT P	LT	005125 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	95,0000	95,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 860,11

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001060 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0009-01	FILTRO COMB	UN	005110 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005115 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
032.00247.0007-01	LAMPADA PINGAO	UN	005106 2019	S00074 /2019		02.16.01	2,000	8,2500	16,50
036.00021.5019-01	LAMPADA INCAN 2P	UN	005108 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	10,7000	10,70
036.00021.5020-01	ADITIVO AG2000 200	UN	005114 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
036.00021.5021-01	VELA FOX/SAVEIRO	UN	005116 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,000	23,0000	69,00
036.00041.0524-01	OLEO MOTOR P/ 10.0	LT	005112 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
036.00353.0023-01	FILTRO OLEO UP/ N.G	UN	005111 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
037.00099.0006-01	LIMPA PARA BRISA	UN	005109 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00

039.00058.0198-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005113 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	005107 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	9,9500	9,95
063.00060.0007-01	PASTA .	UN	005117 2019	S00074 /2019		02.16.01	0,020	245,0900	4,90

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,25

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001061 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0542-01	FILTRO DE AR COND. EC	UN	005093 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	26,5000	26,50
036.00001.0543-01	FILTRO COMB	UN	005094 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
036.00353.0023-01	FILTRO OLEO UP/ N.G	UN	005096 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
036.00353.0024-01	FILTRO DE AR 1.0	UN	005097 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	42,7000	42,70
036.00353.0025-01	OLEO DE MOTOR P/10.0	UN	005098 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
036.00353.0026-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005099 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
036.00353.0027-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005100 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
036.00353.0028-01	LIMPA AR COND. WU	UN	005101 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
037.00099.0009-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005095 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00220.0004-01	ANEL CARTER	UN	005092 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	9,9500	9,95

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,35

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001063 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0542-01	FILTRO DE AR COND. EC	UN	005079 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	26,5000	26,50
036.00001.0543-01	FILTRO COMB	UN	005080 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
036.00353.0023-01	FILTRO OLEO UP/ N.G	UN	005082 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
036.00353.0024-01	FILTRO DE AR 1.0	UN	005083 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	42,7000	42,70
036.00353.0025-01	OLEO DE MOTOR P/10.0	UN	005084 2019	S00074 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
036.00353.0026-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005085 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
036.00353.0027-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005086 2019	S00074 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
036.00353.0028-01	LIMPA AR COND. WU	UN	005087 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
037.00099.0009-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005081 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00220.0004-01	ANEL CARTER	UN	005078 2019	S00074 /2019		02.16.01	1,000	9,9500	9,95

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,35

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001064 2019 Data: 27/05/2019

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

036.00001.0542-01	FILTRO DE AR COND. EC	UN	005065 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	26,5000	26,50
036.00001.0543-01	FILTRO COMB	UN	005066 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	30,0000	30,00
036.00353.0023-01	FILTRO OLEO UP/ N.G	UN	005068 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	41,4000	41,40
036.00353.0024-01	FILTRO DE AR 1.0	UN	005069 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	42,7000	42,70
036.00353.0025-01	OLEO DE MOTOR P/10.0	UN	005070 2019	S00074 /2019			02.16.01	3,000	45,0000	135,00
036.00353.0026-01	KIT LIMPEZA DE MOT	KIT	005071 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	90,0000	90,00
036.00353.0027-01	PESO GARRA BAIXA	UN	005072 2019	S00074 /2019			02.16.01	8,000	1,1000	8,80
036.00353.0028-01	LIMPA AR COND. WU	UN	005073 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	75,0000	75,00
037.00099.0009-01	LIMPA CORPO BORB	UN	005067 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	35,0000	35,00
039.00220.0004-01	ANEL CARTER	UN	005064 2019	S00074 /2019			02.16.01	1,000	9,9500	9,95

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,35

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001071 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	005059 2019	G00040 /2018		02.16.01	50,000	5,3000	265,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	005057 2019	G00040 /2018		02.16.01	80,000	2,6000	208,00
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	005058 2019	G00040 /2018		02.16.01	80,000	2,6000	208,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	005056 2019	G00040 /2018		02.16.01	100,000	3,6000	360,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	005055 2019	G00040 /2018		02.16.01	100,000	3,6000	360,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.401,00

Fornecedor : 06378 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001072 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0014-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	005320 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	115,5900	115,59
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005319 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	110,7200	110,72
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	005318 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	50,3000	50,30
037.00059.0340-01	PROTETOR POLO BATERIA	UN	005321 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	39,3600	39,36
037.00059.0341-01	LIMPEZA DO SIST DE FREIOS	UN	005322 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	78,4000	78,40
037.00059.0342-01	LIMPA AR SPRAY-LAVANDA	UN	005323 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	95,2000	95,20
039.00087.0061-01	FILTRO HABITACULO	UN	005325 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	104,6500	104,65
039.00274.0001-01	MOTRIO MATRIX PERFORMANCE 5W30	UN	005326 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	9,000	34,0000	306,00
075.00019.0008-01	ARRUELA DE COBRE	UN	005324 2019	S00079 /2019	0000001450 2019	02.16.01	1,000	3,5600	3,56

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 903,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06252 ANA CAROLINA BACETTI 39017774827
Pedido : 001075 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00127.0013-01	ACCESS POINT 23 DBI 5.8 GHZ	UN	005307 2019	S00077 /2019		02.16.01	3,000	400,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 001076 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02574.0008-01	TONNER HP 285A 100% COMPATIVEL	UN	005315 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.16.01	20,000	48,9000	978,00
099.02574.0009-01	TONNER HP 2612 100% NOVO COMPATIVEL	UN	005316 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.16.01	10,000	55,5000	555,00
099.02574.0010-01	TONNER SANSUNG SCX3200 NOVO	UN	005317 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.16.01	10,000	85,0000	850,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.383,00

Fornecedor : 06252 ANA CAROLINA BACETTI 39017774827
Pedido : 001077 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00090.0027-01	ROCKET M5 5.8 GHZ	UN	005305 2019	S00077 /2019	0000001526 2019	02.15.00	2,000	700,0000	1.400,00
068.00127.0013-01	ACCESS POINT 23 DBI 5.8 GHZ	UN	005306 2019	S00077 /2019	0000001526 2019	02.15.00	3,000	400,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 001078 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02574.0003-01	TONNER MLT SANSUNG MLT-204L-COMPATIVEL NOVO	UN	005311 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.15.00	5,000	128,8000	644,00
099.02574.0004-01	REFIL TINTA PARA BULK EPSON L200/375 SERIES 1LPRET EPSON L 200/375 SERIES 1 L COR PRETO.	UN	005312 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.15.00	4,000	66,7000	266,80
099.02574.0005-01	REFIL TINTA PARA BULK EPSON L200/375 EPSON L200/375 SERIES 1L COR AZUL	UN	005313 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.15.00	2,000	66,7000	133,40
099.02574.0007-01	REFIL TINTA PARA BULK EPSON L200/375 SERIES 1 L COR VERMELHO.	UN	005314 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.15.00	2,000	66,7000	133,40
099.02574.0011-01	REFIL TINTA BULK EPSON L200/375 SERIES 1 L AMARELO	UN	005310 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.15.00	2,000	66,7000	133,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.311,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 001079 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02574.0008-01	TONNER HP 285A 100% COMPATIVEL	UN	005308 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.19.01	20,000	48,9000	978,00
099.02574.0009-01	TONNER HP 2612 100% NOVO COMPATIVEL	UN	005309 2019	S00078 /2019	0000001525 2019	02.19.01	5,000	55,5000	277,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.255,50

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001084 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0014-01	OMEPRAZOL 20MG.	CAP	005301 2019	G00027 /2018	0000000027 2018	02.16.01	9.166,000	0,0600	549,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 549,96

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 001086 2019 Data: 29/05/2019

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, leg umes cru/cozidos); 01 tipo de guarnicao (massas v ariadas ou tuberculos refogados/preparados); 01 t ipo de arroz (arroz branco cozido); 01 tipo de fe ijão (feijao carioca ou preto cozido); Carnes na bandeja.	UN	005203 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.18.00	23,000	8,0300	184,69
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens ti po "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, q uiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompa nhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de b atata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/fr ango/carne de porco). As refeicoes devem ser serv idas em embalagens de aluminio descartaveis com t ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	005204 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.18.00	133,000	6,6300	881,79
111.00004.0001-01	BEBIDA (SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE) Suco natural de no mínimo 200 ml no sabor a ser d efinido pela contratante (dentro do valor propost o pela vencedora) ou refrigerante em lata de 350 ml nos sabores cola, guarana e laranja (natural o	UN	005205 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.18.00	116,000	2,0000	232,00

	u light).									
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	005206 2019	G00009 /2019	0000000009 2019	02.18.00	5,000	2,4700	12,35

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.310,83

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001087 2019 Data: 29/05/2019

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	005278 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	100,000	16,2800	1.628,00
010.00142.0010-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	005277 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	3,9800	199,00
011.00006.0095-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO	UN	005283 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	21,1300	105,65
011.00013.0046-01	ROLO LA SINTETICA 23CM	UN	005297 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	6,8900	68,90
011.00047.0017-01	COLHER PEDREIRO 08"	UN	005279 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	7,6200	76,20
011.00048.0032-01	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	UN	005280 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	6,1800	61,80
011.00049.0012-01	ENXADA LAGA 2,5 C/ CABO	UN	005281 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	35,4700	354,70
011.00063.0012-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	005295 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	31,4300	157,15
011.00066.0038-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X100M	ROL	005282 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	7,5900	151,80
011.00079.0031-01	LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	005292 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	7,5500	75,50
011.00087.0024-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 150MM	UN	005284 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	16,0000	160,00
011.00087.0026-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	UN	005285 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	0,4900	4,90
011.00087.0027-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50MM	UN	005286 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	1,0300	10,30
011.00087.0033-01	JOELHO SOLDAVEL 90 50MM	UN	005287 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	1,8900	18,90
011.00313.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	005276 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	42,0800	420,80
011.01000.0005-01	LAMINA DE SERRA BIMETAL 12" 18T	UN	005288 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	6,3600	63,60
011.01000.0006-01	LAMINA DE SERRA 24 DENTES 7" FURO 3/8	UN	005289 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	18,2500	182,50
011.01008.0003-01	PICARETA C/CABO DE MADEIRA	UN	005296 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	37,3700	186,85
012.00022.0112-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	005290 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	30,000	29,0500	871,50
012.00022.0117-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8	UN	005291 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	22,5000	450,00
014.00001.0232-01	ADAPTADOR DE MANGUEIRA 1"	UN	005273 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	0,9000	9,00
014.00001.0233-01	ADAPTADOR DE MANGUEIRA 1/2	UN	005274 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	0,2200	2,20
014.00001.0234-01	ADAPTADOR DE MANGUEIRA 2"	UN	005275 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	5,7800	57,80
014.00005.0023-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	005299 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	4,9900	49,90
014.00069.0041-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,5MM - 100M	ROL	005294 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	144,0300	1.440,30
041.00606.0021-01	VASSOURAO TIPO GARI	UN	005298 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	15,2400	152,40
042.00002.0047-01	LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG	PAR	005293 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	10,7400	107,40

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.067,05

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001091 2019 Data: 29/05/2019

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

010.00142.0010-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	005208 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	3,9800	199,00
011.00006.0095-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO	UN	005216 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	21,1300	105,65
011.00047.0017-01	COLHER PEDREIRO 08"	UN	005210 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	7,6200	76,20
011.00048.0030-01	DESEMPENADEIRA ACO 10" DENTADA	UN	005211 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	9,1000	91,00
011.00048.0031-01	DESEMPENADEIRA ACO 10" LISA	UN	005212 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	9,6000	96,00
011.00048.0032-01	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	UN	005213 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	6,1800	61,80
011.00049.0012-01	ENXADA LAGA 2,5 C/ CABO	UN	005214 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	35,4700	354,70
011.00050.0014-01	ENXADAO N 2,5 C/CABO	UN	005215 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	24,6500	123,25
011.00063.0012-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	005225 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	31,4300	157,15
011.00079.0031-01	LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	005217 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	7,5500	75,50
011.00079.0032-01	LIMA MOTO SERRA	UN	005218 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	3,2600	32,60
011.00188.0012-01	REGUA PEDREIRO REFORCADA 2M	UN	005228 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	13,7800	68,90
011.00638.0005-01	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA	UN	005207 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	21,4200	214,20
011.01008.0003-01	PICARETA C/CABO DE MADEIRA	UN	005226 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	37,3700	186,85
041.00606.0020-01	VASSOURA DE PELO COM CABO EMBORRACHADO	UN	005229 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	9,8000	98,00
041.00606.0021-01	VASSOURAO TIPO GARI	UN	005230 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	15,2400	304,80
042.00002.0042-01	LUVA LATEX TAMANHO M	PAR	005220 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	3,3400	33,40
042.00002.0044-01	LUVA MALHA PIGUIMENTADA TAMANHO G	PAR	005221 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	2,4400	24,40
042.00002.0045-01	LUVA MALHA PIGUIMENTADA TAMANHO GG	PAR	005222 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	2,4400	24,40
042.00002.0047-01	LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG	PAR	005223 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	10,7400	107,40
042.00002.0048-01	LUVA LATEX TAMANHO G	PAR	005219 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	3,3400	33,40
042.00006.0094-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	UN	005224 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	3,1000	31,00
042.00046.0009-01	PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA	PAR	005227 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	0,8500	42,50
042.00509.0003-01	CANELEIRA CANAVIEIRA	UN	005209 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	28,5100	285,10

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.827,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001092 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	005330 2019	G00040 /2018		02.18.00	48,000	2,6000	124,80
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	005329 2019	G00040 /2018		02.18.00	60,000	3,6000	216,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001093 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em	UN	005341 2019	G00040 /2018		02.18.00	140,000	2,6000	364,00

	fatias								
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	005340 2019	G00040 /2018		02.18.00	80,000	3,6000	288,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 652,00

Fornecedor : 06165 SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA ME
Pedido : 001094 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0033-01	CABO FLEXIVEL 25 MM	MTL	005336 2019	G00046 /2018		02.18.00	280,000	13,2400	3.707,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.707,20

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 001095 2019 Data: 29/05/2019

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	005334 2019	G00036 /2018		02.18.00	14,000	12,4800	174,72
043.00112.0006-01	CAMISA TIPO POLO TAMANHOS P,M,G,GG,XG	UN	005335 2019	G00036 /2018		02.18.00	4,000	22,0000	88,00
043.00119.0001-01	COLETE TIPO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	UN	005332 2019	G00036 /2018		02.18.00	8,000	28,2000	225,60
043.00119.0003-01	COLETE TIPO SERVICOS GERAIS SEM MANGA EM TACTEL	UN	005333 2019	G00036 /2018		02.18.00	50,000	25,4000	1.270,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.758,32

Fornecedor : 06244 STEFRAN COM DE MOVEIS LTDA ME
Pedido : 001096 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0094-01	CADEIRA ALTA COM BRACOS EM POLIPROPILENO VIRGEM	UN	005331 2019	G00037 /2017		02.19.01	6,000	31,5000	189,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP
Pedido : 001097 2019 Data: 29/05/2019

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	005339 2019	G00036 /2018		02.19.02	10,000	12,4800	124,80
043.00112.0006-01	CAMISA TIPO POLO TAMANHOS P,M,G,GG,XG	UN	005338 2019	G00036 /2018		02.19.02	32,000	22,0000	704,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 828,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06256 KAROLYNE DA COSTA ROSA
Pedido : 001098 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00164.0001-01	BATATAS MEDIAS	KG	005345 2019	G00024 /2018		02.19.02	7,000	2,0900	14,63
053.00164.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	005346 2019	G00024 /2018		02.19.02	4,000	3,3500	13,40
053.00164.0003-01	ALHO	KG	005347 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	13,2900	13,29
053.00164.0004-01	REPOLHO	KG	005348 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,8900	3,78
053.00164.0005-01	BETERRABA MEDIA	KG	005349 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	2,6500	5,30
053.00164.0006-01	CENOURA	KG	005350 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	2,8500	5,70
053.00164.0007-01	ABOBRINHA	KG	005351 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,1900	2,19
053.00164.0008-01	PEPINO MUIDO	KG	005352 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0009-01	BANANA NANICA	CX	005353 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	37,0000	37,00
053.00164.0010-01	MACA NACIONAL	KG	005354 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	4,1900	8,38
053.00164.0011-01	MAMAO FORMOSA	UN	005355 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	4,1900	8,38
053.00164.0012-01	MAMAO PAPAIA	KG	005356 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49
053.00164.0016-01	ALFACE	UN	005357 2019	G00024 /2018		02.19.02	4,000	1,4900	5,96
053.00164.0017-01	LARANJA	CX	005358 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	28,0000	28,00
053.00164.0018-01	TOMATE	KG	005359 2019	G00024 /2018		02.19.02	4,000	2,9900	11,96
053.00164.0019-01	COUVE	MCS	005360 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0020-01	MANDIOCA	KG	005361 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	2,6900	5,38
053.00164.0022-01	CHUCHU	KG	005362 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,7500	2,75
053.00164.0023-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	005363 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	8,9800	8,98
053.00164.0024-01	MELANCIA	UN	005364 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	17,9500	17,95
053.00164.0025-01	CHEIRO VERDE(SALSINHA/CEBOLINHA/MANJERICAO)	MCS	005365 2019	G00024 /2018		02.19.02	2,000	1,4900	2,98
053.00164.0029-01	LIMAO ROSA	KG	005366 2019	G00024 /2018		02.19.02	1,000	2,4900	2,49

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,46

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001099 2019 Data: 30/05/2019

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	005243 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	100,000	16,2800	1.628,00
010.00142.0010-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	005241 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	3,9800	199,00
011.00015.0094-01	PRIMER UNIVERSAL LATA 900ML	LTA	005271 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	28,7500	287,50
011.00022.1506-01	COLA BRANCA MADEIRA	UN	005242 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	18,1600	181,60
011.00034.0068-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	005269 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	9,3500	187,00
011.00034.0070-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	005270 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	9,2500	185,00
011.00049.0012-01	ENXADA LAGA 2,5 C/ CABO	UN	005250 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	35,4700	354,70
011.00050.0014-01	ENXADAO N 2,5 C/CABO	UN	005251 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	24,6500	123,25
011.00063.0012-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	005265 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	31,4300	157,15
011.00066.0034-01	FITA ALTA FUSAO 19MMX10M	UN	005252 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	21,2300	212,30
011.00066.0035-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	005253 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	3,2200	64,40
011.00066.0036-01	FITA CREPE 50MMX50	ROL	005254 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	9,0500	181,00
011.00066.0037-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	005255 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	2,5000	50,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00066.0038-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X100M	ROL	005256 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	7,5900	151,80
011.00070.0078-01	BROCA CHATA 3/8	UN	005236 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	11,8700	59,35
011.00070.0085-01	BROCA VIDEA 08MM	UN	005237 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	9,2000	46,00
011.00070.0086-01	BROCA VIDEA 10MM	UN	005238 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	13,0100	65,05
011.00070.1118-01	BROCA 08 MM ACO RAPIDO	UN	005234 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	11,5300	57,65
011.00070.1119-01	BROCA 10 MM ACO RAPIDO	UN	005235 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	21,5000	107,50
011.00074.0532-01	ELETRODO 2,50 X 48 7018	KG	005248 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	15,0200	150,20
011.00074.0533-01	ELETRODO 3,25X48 - 7018	KG	005249 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	14,8500	148,50
011.00074.0536-01	ELETRODO 2,50 X 46 - 6013	KG	005247 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	15,1800	151,80
011.00087.0024-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 150MM	UN	005257 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	16,0000	160,00
011.00087.0026-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	UN	005258 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	0,4900	4,90
011.00087.0027-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50MM	UN	005259 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	1,0300	10,30
011.00087.0033-01	JOELHO SOLDAVEL 90 50MM	UN	005260 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	1,8900	18,90
011.00189.1047-01	DISCO CORTE 7" X 1/8 X 7/8 - 2 TELAS	UN	005244 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	4,6000	46,00
011.00189.1048-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8"	UN	005245 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	6,8300	68,30
011.00189.1049-01	DISCO DE LIXA 7" GR 100	UN	005246 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	3,0600	30,60
011.00313.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	005233 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	42,0800	420,80
011.01008.0003-01	PICARETA C/CABO DE MADEIRA	UN	005266 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	5,000	37,3700	186,85
012.00022.0110-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	005261 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	30,000	24,8100	744,30
012.00022.0111-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	005262 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	30,000	26,8300	804,90
012.00022.0112-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	005263 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	30,000	29,0500	871,50
012.00022.0117-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8	UN	005264 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	20,000	22,5000	450,00
014.00005.0023-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	005272 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	10,000	4,9900	49,90
016.00011.0059-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	005239 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	10,6400	532,00
016.00011.0060-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	005240 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	50,000	13,3100	665,50
016.00015.0012-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	005267 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	30,000	37,5900	1.127,70
016.00015.0013-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	005268 2019	G00046 /2018	0000000046 2018	02.18.00	30,000	47,9700	1.439,10

0040 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.380,30

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 001102 2019 Data: 31/05/2019

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	005429 2019	G00009 /2019		02.18.00	23,000	8,0300	184,69
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, q	UN	005430 2019	G00009 /2019		02.18.00	133,000	6,6300	881,79

	uiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompa nhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de b atata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/fr ango/carne de porco). As refeicoes devem ser serv idas em embalagens de aluminio descartaveis com t ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.								
111.00004.0001-01	BEBIDA (SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE) Suco natural de no mínimo 200 ml no sabor a ser d efinido pela contratante (dentro do valor propost o pela vencedora) ou refrigerante em lata de 350 ml nos sabores cola, guarana e laranja (natural o u light).	UN	005431 2019	G00009 /2019		02.18.00	116,000	2,0000	232,00
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	005432 2019	G00009 /2019		02.18.00	5,000	2,4700	12,35

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.310,83

Fornecedor : 06271 LAURO VIEIRA BRAZIL
Pedido : 001104 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00080.0002-01	OCULOS MONOFOCAL EM ACRILICO OCULOS COM LENTES PRONTA COMPLETAS E COMPLETO.	UN	005437 2019	S00083 /2019	0000001616 2019	02.16.01	80,000	94,0000	7.520,00
027.00080.0003-01	OCULOS MULTIFOCAL EM ACRILICO OCULOS MULTIFOCAL EM ACRILICO(OCULOS COMPLETO).	UN	005438 2019	S00083 /2019	0000001616 2019	02.16.01	37,000	125,0000	4.625,00
027.00080.0004-01	OCULOS MONOFOCAL EM ACRILICO OCULOS MONOFOCAL EM ACRILICO(CIL.ESTENDIDO).	UN	005439 2019	S00083 /2019	0000001616 2019	02.16.01	12,000	105,0000	1.260,00
027.00080.0005-01	OCULOS BIFOCAL EM ACRILICO OCULOS COMPLETO BIFOCAL EM ACRILICO.	UN	005440 2019	S00083 /2019	0000001616 2019	02.16.01	15,000	120,0000	1.800,00
027.00080.0006-01	OCULOS MONOFOCAL EM ACRILICO OCULOS COMPLETO MONOFOCAL EM ACRILICO OU POLICARB ONATO(ALTO-INDICE).	UN	005441 2019	S00083 /2019	0000001616 2019	02.16.01	12,000	145,0000	1.740,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.945,00

Fornecedor : 06041 HIPERSOM COM. DE MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP
Pedido : 001105 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0030-01	BATERIA ESTACIONARIA 105 AH	UN	005427 2019	G00010 /2019		02.15.00	2,000	458,0000	916,00
039.00040.0031-01	BATERIA ESTACIONARIA 220 AH	UN	005428 2019	G00010 /2019		02.15.00	1,000	998,0000	998,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.914,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

1038 Itens Mostrados no Total

0197 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 374.551,93