Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001949 2019 Data: 03/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0030-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	012258 2019	G00034 /2019		02.19.02	10,000	42,3800	423,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,80

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 001950 2019 Data: 03/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao, 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	012397 2019	G00009 /2019		02.18.00	66,000	6,6300	351,39
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	012398 2019	G00009 /2019		02.18.00	12,000	2,4700	29,64

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,03

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001951 2019 Data: 03/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0015-01	COPO DESCARTAVEL 50ML COM 100 UNIDADES	PCT	012259 2019	G00034 /2019		02.19.02	50,000	1,7000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 001952 2019 Data: 03/10/2019

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	UN	012393 2019	G00009 /2019		02.18.00	39,000	6,6300	238,68

	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, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.									
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	012394 2019	G00009 /2019		02.18.00	12,000	2,4700	29,64	

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 268,32

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 001954 2019 Data: 03/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao, 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	012395 2019	G00009 /2019		02.18.00	80,000	6,6300	530,40
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	012396 2019	G00009 /2019		02.18.00	20,000	2,4700	49,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 579,80

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001955 2019 Data: 03/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	012266 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.19.02	10,000	7,7800	77,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 001956 2019 Data: 04/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao, 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	012571 2019	G00009 /2019		02.19.01	25,000	6,6300	165,75
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	012572 2019	G00009 /2019		02.19.01	6,000	2,4700	14,82

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,57

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001957 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	012267 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.19.02	80,000	3,0300	242,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 242,40

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001958 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	012260 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	4,000	5,5700	22,28
051.00008.0019-01	ALHO	KG	012261 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	1,000	13,8900	13,89
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	012262 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	1,000	35,5800	35,58
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	012263 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	1,000	34,6500	34,65
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	012264 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	4,000	6,0300	24,12
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	012265 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	1,000	16,8300	16,83

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 147,35

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001959 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	012318 2019	G00037 /2019	0000012616 2019	02.19.02	20,000	4,6500	93,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001960 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	012319 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	4,000	4,9400	19,76
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	012321 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	21,5000	107,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	012320 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	2,000	18,9000	37,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,06

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001961 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0091-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO	KG	012314 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	18,9000	94,50
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	012315 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	20,5800	102,90
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	012316 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	4,000	11,4000	45,60
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	012317 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	13,000	16,9600	220,48

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 463,48

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001962 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	012322 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	14,000	11,7700	164,78
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	012323 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	8,000	11,8500	94,80
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	012324 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	9,000	15,4900	139,41
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012327 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	5,000	11,3600	56,80
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	012328 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	7,000	2,3200	16,24
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012329 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	6,000	4,4700	26,82
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	012325 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	6,000	4,6600	27,96
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	012326 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.19.02	10,000	4,7400	47,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 574,21

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001963 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	012330 2019	G00057 /2019	0000002397 2019	02.19.02	30,000	7,1200	213,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 213,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001964 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	012270 2019	G00034 /2019		02.16.01	200,000	4,1000	820,00
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	012271 2019	G00034 /2019		02.16.01	20,000	2,8400	56,80
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	012268 2019	G00034 /2019		02.16.01	30,000	5,5200	165,60
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	012269 2019	G00034 /2019		02.16.01	100,000	3,0600	306,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.348,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001966 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	012273 2019	G00034 /2019		02.16.01	50,000	4,7600	238,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	012274 2019	G00034 /2019		02.16.01	20,000	1,5600	31,20
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	012272 2019	G00034 /2019		02.16.01	30,000	8,7000	261,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001967 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0502-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM x 7,5	UN	012276 2019	G00034 /2019		02.16.01	5,000	4,0000	20,00
041.00016.0506-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDOS 1000 UNIDADES	FDO	012277 2019	G00034 /2019		02.16.01	40,000	7,7400	309,60
054.00060.0052-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	012275 2019	G00034 /2019		02.16.01	3,000	10,2500	30,75

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,35

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001968 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	012351 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	9,1500	91,50
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	012353 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	3,2200	38,64
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	012355 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	1,5500	18,60
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	012352 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	13,1100	131,10
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	012354 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	3,000	5,6400	16,92

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 296,76

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001969 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	012356 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	16,000	9,1500	146,40
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	012360 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	30,000	2,7200	81,60
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	012361 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	9,000	3,2200	28,98
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	012362 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	8,000	2,4900	19,92
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	012363 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	2,7900	27,90
053.00034.0046-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	LT	012364 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	10,4500	104,50
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	012357 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	13,1100	157,32
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	012358 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	5,1900	51,90
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	012359 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	4,6900	23,45

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 641,97

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001970 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	012365 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	13,8900	69,45
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	012366 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	35,5800	355,80
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	012367 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	34,6500	346,50
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	012368 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	30,000	6,0300	180,90
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	012369 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	16,8300	336,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.289,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001971 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	012370 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.17.03	40,000	7,7800	311,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 311,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001972 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	012372 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	4,4200	22,10
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	012371 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	21,000	10,9800	230,58

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,68

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001973 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	012384 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.17.03	749,000	3,0300	2.269,47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.269,47

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001974 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	012385 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.17.03	310,000	3,0300	939,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 939,30

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001975 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	012313 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	8,5000	170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001976 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	012279 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	100,000	4,9400	494,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001977 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	012301 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.17.03	464,000	7,7800	3.609,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.609,92

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001978 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	012303 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	4,4200	22,10
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	012304 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	32,000	17,8500	571,20
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	012306 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	80,000	0,9800	78,40
053.00115.0010-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	012305 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	1,1600	23,20
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	012302 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	32,000	10,9800	351,36

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.046,26

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001979 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	012307 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.17.03	48,000	3,0300	145,44

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

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001980 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	012308 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	3,7500	37,50
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	012309 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	3,9500	39,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001981 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	012311 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	30,000	4,4200	132,60
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	012312 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	3,4800	41,76
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	012310 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	6,000	10,9800	65,88

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,24

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001982 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	012332 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	215,000	18,9000	4.063,50
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	012333 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	355,000	15,4900	5.498,95

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.562,45

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001983 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	012334 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	272,000	11,7700	3.201,44
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012336 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	245,000	11,3600	2.783,20
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	012339 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	60,000	8,5000	510,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	012337 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	102,000	2,3200	236,64
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012338 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	69,000	4,4700	308,43
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	012335 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	110,000	4,6600	512,60
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	012340 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	80,000	8,5400	683,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.235,51

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001984 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	012341 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	24,000	18,9000	453,60
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	012342 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	11,7700	141,24
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	012343 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	14,000	15,4900	216,86
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012345 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	11,3600	113,60

053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	012347 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	8,5000	42,50
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012346 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	4,4700	53,64
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	012344 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	4,6600	46,60
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	012348 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	8,5400	42,70

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.110,74

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001985 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	012349 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	3,6100	72,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,20

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001986 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	012350 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	30,000	3,6100	108,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,30

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001987 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	012331 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	150,000	4,9400	741,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 741,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001988 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	012280 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	36,000	18,9000	680,40
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	012281 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	48,000	11,7700	564,96
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	012282 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	8,000	15,4900	123,92
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	012285 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	8,5000	85,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012284 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	4,4700	53,64
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	012283 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	60,000	4,7400	284,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.792,32

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001989 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	012286 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	277,000	3,6100	999,97

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 999,97

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001990 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	012287 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.17.03	160,000	3,0300	484,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 484,80

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001991 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	012288 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	44,000	9,1500	402,60
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	012290 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	103,000	3,2200	331,66
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	012292 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	2,4900	24,90
053.00023.0024-01	MACARRAO ESPAGUETE	KG	012293 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	35,000	2,4500	85,75
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	012294 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	48,000	1,5500	74,40
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	012289 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	289,000	13,1100	3.788,79
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	012291 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	44,000	5,6400	248,16

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.956,26

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001992 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	012295 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	45,000	13,8900	625,05
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	012296 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	75,000	35,5800	2.668,50
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	012297 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	40,000	6,0300	241,20
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	012298 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	16,8300	336,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.871,35

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001993 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	012299 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	25,000	3,7500	93,75
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	012300 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	3,9500	39,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,25

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001994 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	012257 2019	G00011 /2019		02.17.02	240,000	3,0300	727,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 727,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001995 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	012387 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	304,000	11,4000	3.465,60
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	012388 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	224,000	16,9600	3.799,04
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	012386 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	168,000	12,3200	2.069,76

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.334,40

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001996 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	012373 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	13,8900	138,90
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	012374 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	35,5800	711,60
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	012375 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	15,000	34,6500	519,75
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	012376 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	40,000	6,0300	241,20
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	012377 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	40,000	16,8300	673,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.284,65

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001997 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	012378 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	3,7500	18,75
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	012379 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	5,000	3,9500	19,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,50

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001998 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	012380 2019	G00011 /2019	0000000350 2019	02.17.03	40,000	7,7800	311,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 311,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001999 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	012382 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	4,000	17,8500	71,40
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	012383 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	8,000	0,9800	7,84
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	012381 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	9,000	10,9800	98,82

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,06

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002000 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	012575 2019	G00037 /2019		02.18.00	5,000	21,5000	107,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	012574 2019	G00037 /2019		02.18.00	5,000	18,9000	94,50
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	012573 2019	G00037 /2019		02.18.00	36,000	5,0700	182,52

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,52

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002001 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	012578 2019	G00037 /2019		02.18.00	4,000	21,5000	86,00
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	012577 2019	G00037 /2019		02.18.00	4,000	18,9000	75,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	012576 2019	G00037 /2019		02.18.00	30,000	5,0700	152,10

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 313,70

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002002 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	012695 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	11,4000	228,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	012696 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	10,000	16,9600	169,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 397,60

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002003 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	012698 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	28,000	20,5800	576,24
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	012699 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	20,000	11,4000	228,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	012700 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	38,000	16,9600	644,48
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	012701 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	12,000	19,5800	234,96
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	012697 2019	G00037 /2019	0000001261 2019	02.17.03	4,000	12,3200	49,28

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.732,96

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002004 2019 Data: 09/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0506-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDOS 1000 UNIDADES	FDO	012636 2019	G00034 /2019		02.15.00	30,000	7,7400	232,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 232,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002016 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	012725 2019	G00037 /2019		02.19.01	15,000	9,1500	137,25
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	012726 2019	G00037 /2019		02.19.01	30,000	5,1900	155,70
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	012727 2019	G00037 /2019		02.19.01	30,000	4,6900	140,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 433,65

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002017 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00509.0015-01	RODO MEDIO 40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	012723 2019	G00034 /2019		02.19.01	5,000	5,5200	27,60
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA CERDAS DE NYLON	UN	012724 2019	G00034 /2019		02.19.01	5,000	6,7300	33,65

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,25

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002018 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0023-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	012722 2019	G00034 /2019		02.19.01	5,000	13,9500	69,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69,75

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002019 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	012711 2019	G00052 /2018		02.16.01	100,000	2,4000	240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002020 2019 Data: 15/10/2019

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	012710 2019	G00052 /2018		02.16.01	200,000	3,4000	680,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002021 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	012709 2019	G00034 /2019		02.16.01	20,000	2,8400	56,80
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	012708 2019	G00034 /2019		02.16.01	30,000	5,5200	165,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 222,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002022 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	012705 2019	G00034 /2019		02.16.01	50,000	4,7600	238,00
041.00016.0506-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDOS 1000 UNIDADES	FDO	012707 2019	G00034 /2019		02.16.01	40,000	7,7400	309,60
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	012706 2019	G00034 /2019		02.16.01	20,000	1,5600	31,20
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	012704 2019	G00034 /2019		02.16.01	30,000	8,7000	261,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 839,80

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002023 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0502-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM x 7,5	UN	012703 2019	G00034 /2019		02.16.01	5,000	4,0000	20,00
054.00060.0052-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	012702 2019	G00034 /2019		02.16.01	3,000	10,2500	30,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,75

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002024 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	012744 2019	G00037 /2019		02.16.01	5,000	21,5000	107,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	012745 2019	G00037 /2019		02.16.01	5,000	18,9000	94,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 002025 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00027.0008-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	012742 2019	G00029 /2019		02.16.01	34,000	123,0000	4.182,00
027.00027.0009-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	012743 2019	G00029 /2019		02.16.01	28,000	45,0000	1.260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.442,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002026 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	012746 2019	G00057 /2019		02.16.01	50,000	7,1200	356,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 002027 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	012729 2019	G00031 /2019		02.15.00	100,000	5,8800	588,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 002028 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00150.0009-01	UNIFORME COMPPLETO DE FUTSAL	UN	012732 2019	G00004 /2019		02.17.01	2,000	745,0000	1.490,00
074.00025.0001-01	RELOGIO PARA JOGO DE XADREZ	UN	012733 2019	G00004 /2019		02.17.01	2,000	226,8000	453,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.943,60

Fornecedor : 06294 ISAIAS CELESTINO DE MATOS 12270108850
Pedido : 002029 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.1323-01	MEDALHA EM MDF 50X50MM	UN	012730 2019	G00004 /2019		02.17.01	20,000	8,5000	170,00
071.00012.0074-01	TROFEU DE 25CM MDF	UN	012731 2019	G00004 /2019		02.17.01	4,000	60,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 06294 ISAIAS CELESTINO DE MATOS 12270108850
Pedido : 002030 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.1323-01	MEDALHA EM MDF 50X50MM	UN	012734 2019	G00004 /2019		02.17.01	120,000	8,5000	1.020,00
071.00012.0074-01	TROFEU DE 25CM MDF	UN	012735 2019	G00004 /2019		02.17.01	3,000	60,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002036 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00136.0006-01	EVIDENCIADOR DE PLACA EM PASTILAHS	CX	012795 2019	G00055 /2019		02.16.01	6,000	12,6000	75,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 06138 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS
Pedido : 002038 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00064.0014-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 10CM	UN	012755 2019	G00036 /2019		02.16.01	20,000	32,0000	640,00
025.00064.0015-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 20CM	UN	012756 2019	G00036 /2019		02.16.01	20,000	54,1000	1.082,00
025.00136.0021-01	COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 13 FIOS NAO ESTERIL (500 UNIDADES)	PCT	012757 2019	G00036 /2019		02.16.01	200,000	11,5800	2.316,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.038,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002039 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0071-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO M	CX	012758 2019	G00036 /2019		02.16.01	70,000	16,9500	1.186,50
025.00121.0072-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO PP	CX	012759 2019	G00036 /2019		02.16.01	40,000	16,0000	640,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.826,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002040 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0039-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	012761 2019	G00036 /2019		02.16.01	2.000,000	1,9400	3.880,00
025.00383.0009-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	012760 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.500,000	0,1400	210,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.090,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002041 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0069-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO G	CX	012762 2019	G00036 /2019		02.16.01	20,000	16,7800	335,60
025.00121.0070-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO P	CX	012763 2019	G00036 /2019		02.16.01	40,000	18,0000	720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.055,60

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002042 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0051-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 08 ALIVIO	UN	012765 2019	G00036 /2019		02.16.01	500,000	0,4500	225,00
025.00010.0010-01	COLCHAO CAIXA DE OVO	UN	012766 2019	G00036 /2019		02.16.01	5,000	61,6000	308,00
025.00012.0007-01	ABAIXADOR DE LINGUA - ESPATULA DE MADEIRA	UN	012764 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.500,000	0,0287	43,05
025.00055.0083-01	PINCA CHERON 25 EM ACO	UN	012771 2019	G00036 /2019		02.16.01	3,000	52,6000	157,80
025.00102.0012-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	012770 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.200,000	0,3400	408,00
025.00189.0007-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA PAPANICOLAU	UN	012767 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.000,000	0,1500	150,00
041.00023.0066-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA G	UN	012768 2019	G00036 /2019		02.16.01	400,000	1,1300	452,00
041.00023.0069-01	FRALDA GERIATRICA P	UN	012769 2019	G00036 /2019		02.16.01	80,000	0,9900	79,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.823,05

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002043 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0088-01	PINCA POZZI 24CM	UN	012783 2019	G00036 /2019		02.16.01	3,000	44,5500	133,65
025.00115.0065-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM	UN	012772 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.000,000	0,0600	60,00
025.00115.0066-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM	UN	012773 2019	G00036 /2019		02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00
025.00115.0067-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	012774 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.000,000	0,0600	60,00
025.00115.0068-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	012775 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.000,000	0,0600	60,00
025.00115.0069-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	012776 2019	G00036 /2019		02.16.01	4.000,000	0,0600	240,00
025.00119.0011-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M	UN	012780 2019	G00036 /2019		02.16.01	50,000	5,2500	262,50

025.00120.0017-01	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES	UN	012778 2019	G00036 /2019		02.16.01	2.000,000	0,7600	1.520,00
025.00121.0072-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO PP	CX	012781 2019	G00036 /2019		02.16.01	50,000	16,0000	800,00
025.00126.0045-01	SERINGA 10ML	UN	012784 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.500,000	0,2900	435,00
025.00126.0047-01	SERINGA 3ML	UN	012785 2019	G00036 /2019		02.16.01	1.500,000	0,1400	210,00
025.00126.0050-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	012786 2019	G00036 /2019		02.16.01	4.000,000	0,1900	760,00
025.00158.0012-01	ELETRODO DESCARTAVEL	UN	012777 2019	G00036 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1600	480,00
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	012782 2019	G00036 /2019		02.16.01	30,000	2,1000	63,00
027.00024.0003-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO	UN	012779 2019	G00036 /2019		02.16.01	2,000	47,0000	94,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.358,15

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002044 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00082.0007-01	MEDIDOR PARA ALGINATO	UN	012788 2019	G00055 /2019		02.16.01	2,000	9,0500	18,10
023.00111.0012-01	GESSO TIPO II	PCT	012790 2019	G00055 /2019		02.16.01	20,000	4,6000	92,00
023.00111.0013-01	GESSO TIPO III	PCT	012791 2019	G00055 /2019		02.16.01	20,000	6,5300	130,60
023.00120.0003-01	DAKIM	FRS	012789 2019	G00055 /2019		02.16.01	3,000	6,8300	20,49
023.00166.0006-01	OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	CX	012792 2019	G00055 /2019		02.16.01	30,000	25,2500	757,50
023.00172.0004-01	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA PLASTICO	UN	012787 2019	G00055 /2019		02.16.01	2,000	30,3000	60,60
023.00273.0004-01	AGUA DESTILADA	AMP	012793 2019	G00055 /2019		02.16.01	1.500,000	0,3400	510,00
025.00391.0011-01	VASELINA SOLIDA 90G	FRS	012794 2019	G00055 /2019		02.16.01	3,000	9,2000	27,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.616,89

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002047 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	012804 2019	G00034 /2019		02.16.01	30,000	4,9800	149,40
041.00504.0013-01	LUVAS DESCARTAVEIS CAIXA COM 100 UNID	CX	012805 2019	G00034 /2019		02.16.01	3,000	22,7500	68,25
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	012806 2019	G00034 /2019		02.16.01	2,000	22,7500	45,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,15

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002049 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	012810 2019	G00034 /2019		02.16.01	30,000	6,4200	192,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	012808 2019	G00034 /2019		02.16.01	35,000	1,5800	55,30
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	012807 2019	G00034 /2019		02.16.01	30,000	5,2300	156,90
041.00088.0001-01	LYSOFORM GALAO 5 LITROS	GAL	012809 2019	G00034 /2019		02.16.01	5,000	77,2200	386,10

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 790,90

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002050 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	012800 2019	G00057 /2019		02.17.03	950,000	7,1200	6.764,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.764,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002051 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	012801 2019	G00057 /2019		02.17.03	80,000	7,1200	569,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 569,60

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002052 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	012802 2019	G00057 /2019		02.17.03	150,000	7,1200	1.068,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002053 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0062-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG PACOTE COM 30 UNIDADES	PCT	012799 2019	G00034 /2019		02.17.03	60,000	36,3900	2.183,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.183,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002054 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0003-01	SWAB VAGINAL COM HASTE PLASTICA USO INDIVIDUAL	UN	012796 2019	G00055 /2019		02.16.01	500,000	0,2100	105,00
025.00056.0151-01	TESOURA SPENCER RETA	UN	012798 2019	G00055 /2019		02.16.01	3,000	31,0000	93,00
025.00129.0023-01	TAMPAO OCULAR-M	UN	012797 2019	G00055 /2019		02.16.01	200,000	1,6500	330,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002061 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02074.0002-01	SAXENDA 6MG/ML 3 CARP C/3ML	CX	012899 2019	S00128 /2019	0000003758 2019	02.16.01	10,000	655,0000	6.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.550,00

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 002062 2019 Data: 18/10/2019

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 ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	012897 2019	G00009 /2019		02.16.01	60,000	6,6300	397,80
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	012898 2019	G00009 /2019		02.16.01	20,000	2,4700	49,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 002063 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0012-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	012880 2019	G00056 /2019		02.17.01	30,000	62,5000	1.875,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 002064 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0014-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	012878 2019	G00046 /2018		02.17.01	1.500,000	1,5000	2.250,00
010.00150.0010-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	012879 2019	G00046 /2018		02.17.01	1.000,000	1,4800	1.480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.730,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002065 2019 Data: 18/10/2019

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	012873 2019	G00046 /2018		02.17.01	100,000	16,2800	1.628,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	012874 2019	G00046 /2018		02.17.01	50,000	38,0000	1.900,00
011.00127.0044-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	012875 2019	G00046 /2018		02.17.01	50,000	14,9800	749,00
011.00366.0015-01	TRELICA H8 BR 12M	UN	012877 2019	G00046 /2018		02.17.01	30,000	31,6300	948,90
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	012876 2019	G00046 /2018		02.17.01	50,000	16,9000	845,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.070,90

Fornecedor : 06494 PENHA MAPAS LTDA
Pedido : 002070 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.1174-01	KIT ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR CONTENDO 20 MAPAS mapas do brasil	KIT	012869 2019	S00127 /2019	0000003594 2019	02.17.03	1,000	1.425,0000	1.425,00
073.00002.1176-01	KIT ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR CONTENDO 20 MAPAS mapas de sao paulo.	KIT	012870 2019	S00127 /2019	0000003594 2019	02.17.03	1,000	1.425,0000	1.425,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 002071 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0027-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6MM SEM AMIANTO	UN	012811 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	38,2600	191,30
010.00135.0029-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 X 6MM SEM AMIANTO	UN	012812 2019	G00046 /2018		02.18.00	7,000	72,5000	507,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,80

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 002072 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0027-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6MM SEM AMIANTO	UN	012814 2019	G00046 /2018		02.16.01	20,000	38,2600	765,20
010.00135.0029-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 X 6MM SEM AMIANTO	UN	012815 2019	G00046 /2018		02.16.01	40,000	72,5000	2.900,00
016.00010.0039-01	VIGA CAMBARA 05X11X5M	UN	012816 2019	G00046 /2018		02.16.01	20,000	84,4500	1.689,00
016.00011.0056-01	CAIBRO CAMBARA 05X05X5M	UN	012813 2019	G00046 /2018		02.16.01	10,000	38,3500	383,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.737,70

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002073 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	012819 2019	G00034 /2019		02.18.00	6,000	6,4200	38,52
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	012817 2019	G00034 /2019		02.18.00	15,000	1,5800	23,70
041.00088.0001-01	LYSOFORM GALAO 5 LITROS	GAL	012818 2019	G00034 /2019		02.18.00	2,000	77,2200	154,44

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,66

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002074 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	012820 2019	G00052 /2018		02.18.00	50,000	2,4000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002075 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	012821 2019	G00034 /2019		02.18.00	2,000	2,8400	5,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,68

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002076 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	012822 2019	G00034 /2019		02.18.00	20,000	4,3500	87,00
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS EMBALAGEM 20 UNIDADES	PCT	012823 2019	G00034 /2019		02.18.00	10,000	3,0600	30,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAOFERRO LIGAS LTDA - ME
Pedido : 002077 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0015-01	PEDRA CASCALHO BICA CORRIDA	T	012824 2019	G00018 /2019		02.18.00	800,000	15,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002078 2019 Data: 18/10/2019

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	012833 2019	G00046 /2018		02.16.01	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	012828 2019	G00046 /2018		02.16.01	100,000	16,2800	1.628,00
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	012834 2019	G00046 /2018		02.16.01	10,000	117,4100	1.174,10
011.00071.0031-01	CABO FLEXIVEL 10MM	MTL	012825 2019	G00046 /2018		02.16.01	100,000	5,0400	504,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	012829 2019	G00046 /2018		02.16.01	50,000	25,5000	1.275,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	012830 2019	G00046 /2018		02.16.01	50,000	6,7600	338,00
011.00158.0066-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	012827 2019	G00046 /2018		02.16.01	50,000	0,4700	23,50
011.00366.0014-01	TRELICA H12 BR 12M	UN	012835 2019	G00046 /2018		02.16.01	30,000	40,5400	1.216,20
012.00022.0112-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	012831 2019	G00046 /2018		02.16.01	30,000	29,0500	871,50
016.00004.0054-01	TABUA PINUS 2CM X 25CM X 3CM	UN	012832 2019	G00046 /2018		02.16.01	30,000	12,9000	387,00
016.00011.0060-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	012826 2019	G00046 /2018		02.16.01	50,000	13,3100	665,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.342,80

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002079 2019 Data: 18/10/2019

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	012846 2019	G00046 /2018		02.16.01	2.500,000	0,4200	1.050,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	012838 2019	G00046 /2018		02.16.01	50,000	16,2800	814,00
011.00034.0068-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	012842 2019	G00046 /2018		02.16.01	10,000	9,3500	93,50
011.00034.0070-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	012843 2019	G00046 /2018		02.16.01	10,000	9,2500	92,50
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	012839 2019	G00046 /2018		02.16.01	30,000	25,5000	765,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	012840 2019	G00046 /2018		02.16.01	20,000	6,7600	135,20
011.00127.0044-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	012841 2019	G00046 /2018		02.16.01	20,000	14,9800	299,60
011.00366.0014-01	TRELICA H12 BR 12M	UN	012847 2019	G00046 /2018		02.16.01	10,000	40,5400	405,40
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	012845 2019	G00046 /2018		02.16.01	20,000	8,9000	178,00
016.00004.0052-01	TABUA PINUS 2CM X 15CM X 3M	UN	012844 2019	G00046 /2018		02.16.01	20,000	6,5500	131,00
016.00011.0059-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	012836 2019	G00046 /2018		02.16.01	50,000	10,6400	532,00
016.00011.0060-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	012837 2019	G00046 /2018		02.16.01	20,000	13,3100	266,20

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.762,40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002080 2019 Data: 18/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA	UN	012848 2019	G00023 /2019		02.19.02	41,000	78,3000	3.210,30
	Arroz tipo1 01 pacote								
	Acucar 01 pacote								
	Extrato de tomate 01 lata								
	Farinha de milho 01 kg								
	Oleo de soja 01 unidade								
	Po de cafe 01 pacote								
	Feijao Carioquinha02 kg								
	Macarrao 02 pacotes								
	Biscoito doce 01 pacote								
	Leite em po 01 pacote								
	Sal 01 pacote								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.210,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 002081 2019 Data: 18/10/2019

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	012864 2019	G00046 /2018		02.17.03	48,000	54,5000	2.616,00
011.00015.0091-01	TINTA LATEX ACRILICO LATA 18L	UN	012865 2019	G00046 /2018		02.17.03	30,000	105,9400	3.178,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.794,20

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 002082 2019 Data: 18/10/2019

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 ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	012866 2019	G00009 /2019		02.18.00	17,000	6,6300	112,71
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)	UN	012867 2019	G00009 /2019		02.18.00	8,000	2,4700	19,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,47

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002084 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	012849 2019	G00051 /2019		02.17.03	5,000	300,0000	1.500,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	012850 2019	G00051 /2019		02.17.03	3,000	420,0000	1.260,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	012851 2019	G00051 /2019		02.17.03	2,000	190,0000	380,00
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	012852 2019	G00051 /2019		02.17.03	4,000	50,0000	200,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.340,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002085 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	012855 2019	G00051 /2019		02.18.00	10,000	210,0000	2.100,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	012856 2019	G00051 /2019		02.18.00	3,000	190,0000	570,00
037.00059.0630-01	FILTRO LUBRIF DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	012858 2019	G00051 /2019		02.18.00	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0631-01	FILTRO DIESEL DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	012859 2019	G00051 /2019		02.18.00	2,000	60,0000	120,00
037.00059.0632-01	FILTRO SEPARAD AGUA DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	012860 2019	G00051 /2019		02.18.00	2,000	35,0000	70,00
037.00059.0633-01	FILTRO DIREC HIDRAUL DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	012861 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	25,0000	25,00
037.00059.0634-01	FILTRO AR MOTOR 1 DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	012862 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	645,0000	645,00
037.00059.0635-01	FILTRO AR MOTOR 2 DURASTAR (CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 4400 LHD)	UN	012863 2019	G00051 /2019		02.18.00	1,000	645,0000	645,00
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	012857 2019	G00051 /2019		02.18.00	6,000	50,0000	300,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.595,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002086 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	012853 2019	G00051 /2019		02.18.00	10,000	300,0000	3.000,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	012854 2019	G00051 /2019		02.18.00	7,000	420,0000	2.940,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002090 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA Arroz tipo1 01 pacote Acucar 01 pacote Extrato de tomate 01 lata Farinha de milho 01 kg Oleo de soja 01 unidade Po de cafe 01 pacote Feijao Carioquinha02 kg Macarrao 02 pacotes Biscoito doce 01 pacote	UN	012881 2019	G00023 /2019		02.19.02	100,000	78,3000	7.830,00

Leite em po 01 pacote
Sal 01 pacote

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.830,00

Fornecedor : 06237 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002097 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0011-01	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO	UN	012902 2019	G00058 /2019		02.16.01	30,000	41,0000	1.230,00
021.02169.0015-01	FORMULA ENTERAL LIQUIDA COMPLETA	LT	012903 2019	G00058 /2019		02.16.01	70,000	28,2700	1.978,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.208,90

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002101 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0082-01	FILTRO HIDRAULI 219000061 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012946 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	188,0000	188,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002102 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0100-01	FILTRO AR SECUN E155525 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	012944 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	70,5000	70,50
039.00087.0102-01	FILTRO E97999 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	012945 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	80,8100	80,81
039.00236.0012-01	TUBO E97671 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	012942 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	153,7500	153,75
039.00236.0013-01	TUBO E97787 (CARREGADEIRA CASE W20)	UN	012943 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	299,7100	299,71

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 604,77

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002103 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00069.0037-01	PLACA SEPARADOR 7N7998 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	012941 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	2.915,0000	2.915,00

036.00491.0005-01	SAPATA 12G 6G4526 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	012940 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	856,5000	1.713,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.628,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002104 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0006-01	TIRA DE BRONZE 6G4524 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	012936 2019	G00052 /2019		02.18.00	6,000	61,0000	366,00
036.00029.0007-01	TIRA DE BRONZE 5T8366 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	012937 2019	G00052 /2019		02.18.00	6,000	81,0000	486,00
036.00069.0037-01	PLACA SEPARADOR 7N7998 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	012939 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	2.915,0000	2.915,00
039.00041.0015-01	CALCO 2G3219 (MOTO-NIVELADORA CATERPILAR)	UN	012938 2019	G00052 /2019		02.18.00	6,000	2,7200	16,32

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.783,32

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002105 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0107-01	CABO EMBREAGEM 5176122 (TRATOR 4X4 NEW HOLAND)	UN	012935 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	455,6300	455,63

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,63

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002106 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0020-01	REPARO CIL CAC 219000080 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012932 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	898,0000	1.796,00
039.00035.0021-01	REPARO CIL GIR 219000085 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012933 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	214,0000	428,00
039.00077.0101-01	RETENTOR IMED 219000495 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012930 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	96,0000	192,00
039.00100.0043-01	BRACO DIRECAO 219000970 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012929 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	410,0000	410,00
039.00145.0049-01	BOMBA 219000064 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012934 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	2.425,0000	2.425,00
039.00151.0061-01	PIVO INFERIOR 219000045 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012928 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	240,3800	480,76

039.00243.0027-01	ROLAMENTO 219000785 (RETRO-ESCAVADEIRA RANDON)	UN	012931 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	235,0000	470,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.201,76

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002107 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0071-01	FILTRO 32/925915 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012927 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	225,0000	225,00
039.00186.0039-01	PINO 811/90339 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012926 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	158,6200	317,24

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 542,24

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002108 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00066.0028-01	DENTE/CANTO LE 531/03209 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012921 2019	G00052 /2019		02.18.00	3,000	181,0000	543,00
036.00066.0029-01	DENTE/CANTO LD 531/03208 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012922 2019	G00052 /2019		02.18.00	3,000	181,0000	543,00
039.00012.0080-01	PARAFUSO 1315/0205Z (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012910 2019	G00052 /2019		02.18.00	3,000	7,1000	21,30
039.00012.0082-01	PARAFUSO DE LAM IMED 826/00303 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012920 2019	G00052 /2019		02.18.00	6,000	6,5000	39,00
039.00033.0098-01	CABO ACEL. DUPLO 910/60176 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012909 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	242,0000	242,00
039.00035.0015-01	REPARO 911/00100 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012911 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	129,0000	258,00
039.00087.0072-01	FILTRO COMBUST 320/07155 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012913 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	169,5000	169,50
039.00087.0073-01	FILTRO LUBRIFIC 320/04133A (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012914 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	131,0000	131,00
039.00087.0074-01	FILTRO AR PRIMA IMED 329/25682 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012915 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	239,0000	239,00
039.00087.0075-01	FILTRO AR SECUND IMED 329/25683 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012916 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	143,0000	143,00
039.00087.0076-01	FILTRO HIDRAULICO 329/25346 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012917 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	323,0000	323,00
039.00087.0077-01	FILTRO TRASMIS 581/18063 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012918 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	96,0000	96,00
039.00099.0012-01	SEMI EIXO FORJA 914/88101 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012925 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	1.635,0000	1.635,00

039.00162.0007-01	CRUZETA 30X81 914/86202 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012923 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	90,5000	90,50
039.00219.0015-01	CUBO RODA 458/20501 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012912 2019	G00052 /2019		02.18.00	4,000	953,0000	3.812,00
039.00219.0016-01	CUBO 450/12702 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012924 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	1.244,0000	1.244,00
039.00265.0047-01	BUCHA IMED 809/00176 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012908 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	98,0000	196,00
039.00265.0053-01	BUCHA ACO JCB 809/00102 (RETRO-ESCAVADEIRA JCB 3CX)	UN	012919 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	124,0000	248,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.973,30

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002110 2019 Data: 22/10/2019

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	012982 2019	G00046 /2018		02.18.00	2.000,000	0,4200	840,00
010.00130.0014-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09 X 19 X 19	UN	012983 2019	G00046 /2018		02.18.00	1.000,000	0,4200	420,00
010.00134.0018-01	PORTA MADEIRA LISA 70CM	UN	012973 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	78,2100	391,05
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	012956 2019	G00046 /2018		02.18.00	150,000	16,2800	2.442,00
010.00142.0010-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	012955 2019	G00046 /2018		02.18.00	100,000	3,9800	398,00
011.00006.0095-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO	UN	012963 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	21,1300	105,65
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	012984 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	117,4100	587,05
011.00017.2527-01	ARAME FARPADO RL 400M FIO 16	ROL	012950 2019	G00046 /2018		02.18.00	2,000	236,7700	473,54
011.00034.0067-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	012974 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	11,4100	228,20
011.00034.0068-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	012975 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	9,3500	187,00
011.00034.0070-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	012976 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	9,2500	185,00
011.00034.0075-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X84	KG	012977 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	13,7100	274,20
011.00049.0012-01	ENXADA LAGA 2,5 C/ CABO	UN	012957 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	35,4700	177,35
011.00050.0014-01	ENXADAO N 2,5 C/CABO	UN	012958 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	24,6500	123,25
011.00071.0031-01	CABO FLEXIVEL 10MM	MTL	012951 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	5,0400	252,00
011.00071.0032-01	CABO FLEXIVEL 16 MM	MTL	012952 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	8,0700	403,50
011.00079.0031-01	LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	012970 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	7,5500	151,00
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	012959 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	25,5000	765,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	012960 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	38,0000	760,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	012961 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	6,7600	202,80
011.00127.0044-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	012962 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	14,9800	449,40
011.00313.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	012949 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	42,0800	210,40
011.00366.0015-01	TRELICA H8 BR 12M	UN	012985 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	31,6300	316,30
012.00022.0109-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	012964 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	17,9000	179,00
012.00022.0110-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	012965 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	24,8100	744,30
012.00022.0111-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT	UN	012966 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	26,8300	804,90
012.00022.0112-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	012967 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	29,0500	871,50
012.00022.0117-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8	UN	012968 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	22,5000	450,00
012.00022.0118-01	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20W	UN	012969 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	30,1900	603,80
014.00069.0039-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1/2 X 2,50MM - 100M	ROL	012971 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	107,7100	538,55

014.00069.0041-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,5MM - 100M	ROL	012972 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	144,0300	720,15
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	012979 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	8,9000	178,00
016.00004.0052-01	TABUA PINUS 2CM X 15CM X 3M	UN	012978 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	6,5500	131,00
016.00004.0054-01	TABUA PINUS 2CM X 25CM X 3CM	UN	012980 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	12,9000	258,00
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	012981 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	16,9000	338,00
016.00011.0059-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	012953 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	10,6400	319,20
016.00011.0060-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	012954 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	13,3100	399,30

0037 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.878,39

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 002112 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0094-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1.1/4	M	013001 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	91,2000	547,20
039.00009.0095-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1/2	M	013002 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	21,1200	126,72
039.00009.0102-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1/4	M	013003 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	17,2800	103,68
039.00009.0104-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	013004 2019	G00035 /2019		02.18.00	3,000	164,8200	494,46
039.00009.0114-01	MANGUEIRA TACALON 3/8	M	013005 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	2,9300	29,30
039.00009.0119-01	MANGUEIRA PT 700 5/16	M	013009 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	1,7900	17,90
039.00009.0120-01	MANGUEIRA PT 700 1/2	M	013010 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	6,1900	61,90
039.00009.0310-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R125/8	M	013000 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	141,7300	850,38
039.00009.0315-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 5/16 BORRACHA	M	013016 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	22,7000	227,00
039.00039.0135-01	CONEXAO FG 1.5/8X1.1/4	UN	012991 2019	G00035 /2019		02.18.00	4,000	63,0700	252,28
039.00039.0137-01	CONEXAO 90 FG 3/4X1/2	UN	012992 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	13,1500	78,90
039.00039.0140-01	CONEXAO 90 FG 7/8X1/2	UN	012993 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	15,4600	92,76
039.00039.0141-01	CONEXAO 90 FG 7/8X5/8	UN	012994 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	16,4200	98,52
039.00039.0162-01	CONEXAO FG 7/8X5/8	UN	012995 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	9,3100	55,86
039.00039.0170-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X3/4	UN	012996 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	22,5100	180,08
039.00039.0176-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 13/16X3/8	UN	012997 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	9,6000	76,80
039.00048.0020-01	ABRACADEIRA 19-27 14MM	PC	013011 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	2,8800	28,80
039.00048.0021-01	ABRACADEIRA 25-38 14MM	PC	013012 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	3,1200	31,20
039.00048.0022-01	ABRACADEIRA 38-51 14MM	PC	013013 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	3,0700	30,70
039.00048.0023-01	ABRACADEIRA 51-64 14MM	PC	013014 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	3,9800	39,80
039.00048.0024-01	ABRACADEIRA REFORCADA 162-174 MANGOTE	PC	013015 2019	G00035 /2019		02.18.00	2,000	17,6600	35,32
039.00095.0027-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	UN	012998 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	25,9200	207,36
039.00113.0028-01	UNIAO FREIO A AR 1/2	PC	013006 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	18,2400	109,44
039.00113.0029-01	UNIAO FREIO A AR 1/4	M	013007 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	7,7800	46,68
039.00113.0033-01	UNIAO FREIO A AR 3/8	PC	013008 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	11,9000	71,40
039.00114.0023-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	UN	012988 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	28,6800	172,08
039.00114.0024-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	UN	012989 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	5,0200	30,12
039.00114.0025-01	CAPA HIDRAULICA 1/4 2T	UN	012990 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	3,3600	20,16
039.00207.0003-01	MANGOTE 6 POL. LARANJA	M	012999 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	96,7200	773,76

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.890,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06468 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP.EIR
Pedido : 002113 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00038.0550-01	PINO 73124680 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013028 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	135,0800	270,16
036.00038.0551-01	PINO 75238951 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013029 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	281,1400	562,28
036.00061.0008-01	ELO INTERNO 70605578 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013022 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	76,0800	152,16
036.00069.0030-01	PLACA IMED 75248810 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013030 2019	G00052 /2019		02.18.00	6,000	23,7400	142,44
036.00077.0008-01	HASTE CILINDRO 75220690 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013026 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	1.643,4000	1.643,40
036.50012.0005-01	PARAFUSO DE ACO 79047223 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013027 2019	G00052 /2019		02.18.00	6,000	30,4400	182,64
036.50013.0001-01	ESPANCADOR IMED 75248808 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013023 2019	G00052 /2019		02.18.00	6,000	31,9200	191,52
039.00087.0069-01	FILTRO DE OLEO 75289018 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013025 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	79,8700	159,74
039.00090.0025-01	DISCO 75289078 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013020 2019	G00052 /2019		02.18.00	4,000	45,0600	180,24
039.00090.0029-01	DISCO DE FREIO 79077090 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013021 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	185,1500	370,30
039.00094.0018-01	TENSOR CORREIA 75286363 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013024 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	353,2600	353,26
039.00162.0005-01	CRUZETA 75288824 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013018 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	363,7500	727,50
039.00162.0006-01	CRUZETA DO EIXO 75289073 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013019 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	558,8800	1.117,76
039.00220.0007-01	ANEL 70926622 (NEW HOLAND RG 140)	UN	013017 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	14,3500	28,70

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.082,10

Fornecedor : 06468 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP.EIR
Pedido : 002114 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0150-01	CORREIA 4899178 (TRATOR 4X4 NEW HOLAND)	UN	013032 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	230,0000	230,00
039.00034.0151-01	CORREIA 5140009 (TRATOR 4X4 NEW HOLAND)	UN	013040 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	115,0000	115,00
039.00034.0152-01	CORREIA 98473705 (TRATOR 4X4 NEW HOLAND)	UN	013046 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	145,0000	145,00
039.00046.0106-01	VALVULA 87803502	UN	013036 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	282,0000	282,00

	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00077.0104-01	RETENTOR 98461684	UN	013045 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	92,0000	184,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00086.0015-01	ARRUELA 5140888	UN	013041 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	181,0000	362,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00087.0083-01	FILTRO 87803187	UN	013031 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	191,0000	191,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00087.0084-01	FILTRO 84175081	UN	013033 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	235,0000	235,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00087.0085-01	FILTRO LUBRIFIC 2854749	UN	013035 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	210,0000	210,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00145.0050-01	BOMBA ALIMENTAD 2830266	UN	013034 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	441,0000	441,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00151.0062-01	PIVO 5137239	UN	013039 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	354,0000	708,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00210.0054-01	BARRA 4116243	UN	013038 2019	G00052 /2019		02.18.00	1,000	758,0000	758,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00226.0015-01	PORCA DE ACO 5142020	UN	013042 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	193,0000	386,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00226.0016-01	PORCA 5143242	UN	013044 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	190,0000	380,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00243.0028-01	ROLAMENTO 5136951	UN	013037 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	304,0000	608,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								
039.00265.0074-01	BUCHA 5142026	UN	013043 2019	G00052 /2019		02.18.00	2,000	336,0000	672,00
	(TRATOR 4X4 NEW HOLAND)								

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.907,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002117 2019 Data: 22/10/2019

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	013245 2019	G00046 /2018		02.17.02	1.000,000	0,4200	420,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	013240 2019	G00046 /2018		02.17.02	100,000	16,2800	1.628,00
011.00034.0067-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	013242 2019	G00046 /2018		02.17.02	10,000	11,4100	114,10
011.00034.0070-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	013243 2019	G00046 /2018		02.17.02	10,000	9,2500	92,50
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	013241 2019	G00046 /2018		02.17.02	30,000	38,0000	1.140,00
011.00366.0014-01	TRELICA H12 BR 12M	UN	013246 2019	G00046 /2018		02.17.02	20,000	40,5400	810,80
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	013244 2019	G00046 /2018		02.17.02	50,000	8,9000	445,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002118 2019 Data: 22/10/2019

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	013236 2019	G00046 /2018		02.18.00	1.500,000	0,4200	630,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	013226 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	16,2800	488,40
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	013237 2019	G00046 /2018		02.18.00	1,000	117,4100	117,41
011.00034.0067-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	013231 2019	G00046 /2018		02.18.00	3,000	11,4100	34,23
011.00034.0070-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	013232 2019	G00046 /2018		02.18.00	3,000	9,2500	27,75
011.00034.0072-01	PREGO COM CABECA POLIDO 22X48	KG	013233 2019	G00046 /2018		02.18.00	3,000	10,1900	30,57
011.00071.0031-01	CABO FLEXIVEL 10MM	MTL	013222 2019	G00046 /2018		02.18.00	40,000	5,0400	201,60
011.00127.0039-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	013227 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	25,5000	510,00
011.00127.0043-01	FERRO 4,2 MM 3/16 CA 60	BAR	013228 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	6,7600	67,60
011.00158.0060-01	CAIXA D'AGUA PVC 310 LITROS POLIETILENO C/TAMPA	UN	013224 2019	G00046 /2018		02.18.00	1,000	160,7300	160,73
011.00158.0066-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	013225 2019	G00046 /2018		02.18.00	6,000	0,4700	2,82
012.00003.0572-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	013234 2019	G00046 /2018		02.18.00	3,000	2,5500	7,65
012.00022.0109-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	013229 2019	G00046 /2018		02.18.00	3,000	17,9000	53,70
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	013235 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	8,9000	89,00
016.00011.0059-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	013223 2019	G00046 /2018		02.18.00	15,000	10,6400	159,60
016.00015.0013-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	013230 2019	G00046 /2018		02.18.00	2,000	47,9700	95,94

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.677,00

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 002119 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0014-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	013238 2019	G00046 /2018		02.17.02	2.000,000	1,5000	3.000,00
010.00150.0010-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	013239 2019	G00046 /2018		02.17.02	1.000,000	1,4800	1.480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.480,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002120 2019 Data: 22/10/2019

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	013219 2019	G00046 /2018		02.17.03	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00134.0018-01	PORTA MADEIRA LISA 70CM	UN	013213 2019	G00046 /2018		02.17.03	5,000	78,2100	391,05
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	013207 2019	G00046 /2018		02.17.03	60,000	16,2800	976,80
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	013220 2019	G00046 /2018		02.17.03	3,000	117,4100	352,23
011.00034.0067-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	013214 2019	G00046 /2018		02.17.03	5,000	11,4100	57,05
011.00034.0070-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	013215 2019	G00046 /2018		02.17.03	5,000	9,2500	46,25
011.00034.0071-01	PREGO COM CABECA POLIDO 22X42	KG	013216 2019	G00046 /2018		02.17.03	5,000	10,9300	54,65
011.00071.0031-01	CABO FLEXIVEL 10MM	MTL	013203 2019	G00046 /2018		02.17.03	100,000	5,0400	504,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	013208 2019	G00046 /2018		02.17.03	20,000	38,0000	760,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00158.0066-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	013206 2019	G00046 /2018		02.17.03	10,000	0,4700	4,70
011.00366.0014-01	TRELICA H12 BR 12M	UN	013221 2019	G00046 /2018		02.17.03	10,000	40,5400	405,40
011.00392.0008-01	MALHA POP 3,4MM 15X15 2X3M	UN	013212 2019	G00046 /2018		02.17.03	5,000	41,8800	209,40
011.00410.0009-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CM X 7MM PC6M	M2	013209 2019	G00046 /2018		02.17.03	50,000	13,0200	651,00
012.00003.0572-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	013217 2019	G00046 /2018		02.17.03	20,000	2,5500	51,00
012.00022.0109-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	013210 2019	G00046 /2018		02.17.03	10,000	17,9000	179,00
012.00022.0110-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	013211 2019	G00046 /2018		02.17.03	10,000	24,8100	248,10
016.00004.0023-01	TABUA PINUS 2.3X10X3	UN	013218 2019	G00046 /2018		02.17.03	30,000	8,9000	267,00
016.00011.0059-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	013204 2019	G00046 /2018		02.17.03	20,000	10,6400	212,80
016.00011.0060-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	013205 2019	G00046 /2018		02.17.03	20,000	13,3100	266,20

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.896,63

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 002121 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0012-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	013201 2019	G00056 /2019		02.17.02	20,000	62,5000	1.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME
Pedido : 002122 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0012-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	013200 2019	G00056 /2019		02.17.03	10,000	62,5000	625,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002126 2019 Data: 24/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	013052 2019	G00051 /2019		02.18.00	4,000	300,0000	1.200,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	013053 2019	G00051 /2019		02.18.00	2,000	420,0000	840,00
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	013054 2019	G00051 /2019		02.18.00	5,000	210,0000	1.050,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	013055 2019	G00051 /2019		02.18.00	3,000	190,0000	570,00
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	013056 2019	G00051 /2019		02.18.00	4,000	50,0000	200,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.860,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME
Pedido : 002127 2019 Data: 24/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	013049 2019	G00051 /2019		02.17.03	3,000	300,0000	900,00
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	013050 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	420,0000	420,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	013051 2019	G00051 /2019		02.17.03	1,000	190,0000	190,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002128 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013101 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	1,5600	31,20
041.00504.0013-01	LUVAS DESCARTAVEIS CAIXA COM 100 UNID	CX	013102 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	22,7500	45,50
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	013103 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	22,7500	45,50
041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	013104 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	11,7600	141,12

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,32

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002129 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	013106 2019	G00034 /2019		02.17.03	36,000	4,7600	171,36
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	013109 2019	G00034 /2019		02.17.03	30,000	2,4400	73,20
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013108 2019	G00034 /2019		02.17.03	40,000	1,5600	62,40
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	013115 2019	G00034 /2019		02.17.03	30,000	2,6400	79,20
041.00025.0029-01	PANO ALVEJADO LIMPEZA, ALGODAO ALVEJADO	UN	013113 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	4,2100	84,20
041.00047.0030-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFATIL	UN	013105 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	11,3800	68,28
041.00084.0032-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	013107 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	2,8700	8,61
041.00504.0013-01	LUVAS DESCARTAVEIS CAIXA COM 100 UNID	CX	013110 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	22,7500	136,50
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	013111 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	22,7500	136,50
041.00506.0004-01	PA DE LIXO PLASTICO RESISTENTE	UN	013112 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	5,5600	22,24
041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	013114 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	11,7600	141,12

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 983,61

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002130 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0052-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	013116 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	10,2500	20,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002131 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0052-01	COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	013084 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	10,2500	20,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002132 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	013085 2019	G00034 /2019		02.17.03	78,000	4,7600	371,28
041.00006.0011-01	PEDRA SANITARIA LAVANDA, 25 GRS	UN	013095 2019	G00034 /2019		02.17.03	34,000	1,1000	37,40
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	013088 2019	G00034 /2019		02.17.03	62,000	2,4400	151,28
041.00016.0506-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDOS 1000 UNIDADES	FDO	013094 2019	G00034 /2019		02.17.03	7,000	7,7400	54,18
041.00017.0028-01	SABAO EM PEDRA PACOTE 05 UNIDADES, 200 G	PCT	013098 2019	G00034 /2019		02.17.03	8,000	6,2300	49,84
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013087 2019	G00034 /2019		02.17.03	134,000	1,5600	209,04
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	013099 2019	G00034 /2019		02.17.03	30,000	2,6400	79,20
041.00025.0029-01	PANO ALVEJADO LIMPEZA, ALGODAO ALVEJADO	UN	013092 2019	G00034 /2019		02.17.03	130,000	4,2100	547,30
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	013093 2019	G00034 /2019		02.17.03	10,000	2,7600	27,60
041.00084.0032-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	013086 2019	G00034 /2019		02.17.03	5,000	2,8700	14,35
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	013089 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	4,9800	29,88
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	013090 2019	G00034 /2019		02.17.03	10,000	22,7500	227,50
041.00506.0004-01	PA DE LIXO PLASTICO RESISTENTE	UN	013091 2019	G00034 /2019		02.17.03	5,000	5,5600	27,80

041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	013096 2019	G00034 /2019		02.17.03	48,000	11,7600	564,48
041.00509.0013-01	RODO PARA PIA CABO DE PLASTICO	UN	013097 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	2,9000	5,80
041.00606.0023-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	013100 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	13,9500	41,85

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.438,78

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002133 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	013117 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	4,7600	57,12
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	013119 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	2,4400	29,28
041.00016.0503-01	PAPEL FILME PVC ROLO 28x30	UN	013123 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	2,5500	5,10
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013118 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	1,5600	31,20
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	013125 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	2,6400	52,80
041.00025.0029-01	PANO ALVEJADO LIMPEZA, ALGODAO ALVEJADO	UN	013122 2019	G00034 /2019		02.17.03	10,000	4,2100	42,10
041.00503.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	013120 2019	G00034 /2019		02.17.03	5,000	1,1000	5,50
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	013121 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	4,9800	19,92
041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	013124 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	11,7600	23,52
041.00606.0023-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	013126 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	13,9500	41,85

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,39

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002134 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	013129 2019	G00034 /2019		02.17.03	58,000	2,8400	164,72
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	013132 2019	G00034 /2019		02.17.03	135,000	4,3500	587,25
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	013128 2019	G00034 /2019		02.17.03	31,000	8,7300	270,63
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	013127 2019	G00034 /2019		02.17.03	24,000	5,5200	132,48
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	013133 2019	G00034 /2019		02.17.03	26,000	13,2300	343,98
041.00509.0014-01	RODO GRANDE 60 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	013130 2019	G00034 /2019		02.17.03	5,000	7,0200	35,10

041.00509.0015-01	RODO MEDIO 40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	013131 2019	G00034 /2019		02.17.03	13,000	5,5200	71,76
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA CERDAS DE NYLON	UN	013134 2019	G00034 /2019		02.17.03	15,000	6,7300	100,95

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.706,87

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002135 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	013137 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	2,8400	34,08
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	013136 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	8,7300	26,19
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	013135 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	5,5200	66,24
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	013138 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	13,2300	52,92
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA CERDAS DE NYLON	UN	013139 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	6,7300	26,92

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,35

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002136 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	013142 2019	G00034 /2019		02.17.03	22,000	2,8400	62,48
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	013143 2019	G00034 /2019		02.17.03	100,000	4,3500	435,00
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	013141 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	8,7300	34,92
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	013140 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	5,5200	66,24
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	013144 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	13,2300	52,92
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA CERDAS DE NYLON	UN	013145 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	6,7300	20,19

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 671,75

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002137 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	013146 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	2,8400	34,08

041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	013147 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	4,3500	87,00
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	013148 2019	G00034 /2019		02.17.03	1,000	13,2300	13,23

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 134,31

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002138 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	013149 2019	G00034 /2019		02.17.03	18,000	18,1400	326,52

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 326,52

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002139 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0009-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR BRANCO, PARA COZINHA	PAR	013150 2019	G00034 /2019		02.17.03	9,000	92,0000	828,00
042.00011.0010-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR AZUL, PARA COZINHA	PAR	013151 2019	G00034 /2019		02.17.03	15,000	108,0000	1.620,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.448,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002140 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0026-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM PLASTICA 500 ML	UN	013157 2019	G00034 /2019		02.17.03	61,000	3,8000	231,80
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	013158 2019	G00034 /2019		02.17.03	35,000	6,4200	224,70
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	013154 2019	G00034 /2019		02.17.03	360,000	1,5800	568,80
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	013155 2019	G00034 /2019		02.17.03	70,000	1,2700	88,90
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	013159 2019	G00034 /2019		02.17.03	85,000	4,0000	340,00
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	013156 2019	G00034 /2019		02.17.03	144,000	4,0300	580,32
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	013152 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	5,2300	62,76
041.00065.0030-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	013153 2019	G00034 /2019		02.17.03	8,000	42,3800	339,04
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM COM CEPO DE PALHA TRANCADA	UN	013160 2019	G00034 /2019		02.17.03	13,000	14,0000	182,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.618,32

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002141 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	013161 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	18,1400	54,42

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54,42

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002142 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0009-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR BRANCO, PARA COZINHA	PAR	013162 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	92,0000	184,00
042.00011.0010-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR AZUL, PARA COZINHA	PAR	013163 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	108,0000	216,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002143 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0026-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM PLASTICA 500 ML	UN	013166 2019	G00034 /2019		02.17.03	24,000	3,8000	91,20
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	013167 2019	G00034 /2019		02.17.03	10,000	6,4200	64,20
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	013164 2019	G00034 /2019		02.17.03	48,000	1,5800	75,84
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	013165 2019	G00034 /2019		02.17.03	24,000	4,0300	96,72
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM COM CEPO DE PALHA TRANCADA	UN	013168 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	14,0000	42,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 369,96

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002144 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	013169 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	18,1400	54,42

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54,42

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002145 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0009-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR BRANCO, PARA COZINHA	PAR	013170 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	92,0000	276,00
042.00011.0010-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR AZUL, PARA COZINHA	PAR	013171 2019	G00034 /2019		02.17.03	1,000	108,0000	108,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002146 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0026-01	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM PLASTICA 500 ML	UN	013176 2019	G00034 /2019		02.17.03	10,000	3,8000	38,00
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	013177 2019	G00034 /2019		02.17.03	5,000	6,4200	32,10
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	013173 2019	G00034 /2019		02.17.03	72,000	1,5800	113,76
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	013174 2019	G00034 /2019		02.17.03	14,000	1,2700	17,78
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	013175 2019	G00034 /2019		02.17.03	48,000	4,0300	193,44
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	013172 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	5,2300	62,76

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 457,84

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002147 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	013182 2019	G00034 /2019		02.17.03	10,000	6,4200	64,20
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	013179 2019	G00034 /2019		02.17.03	24,000	1,5800	37,92
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	013180 2019	G00034 /2019		02.17.03	8,000	1,2700	10,16
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	013181 2019	G00034 /2019		02.17.03	24,000	4,0300	96,72
041.00065.0030-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	013178 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	42,3800	127,14

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 336,14

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002148 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	013183 2019	G00034 /2019		02.17.01	10,000	6,4200	64,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002149 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	013184 2019	G00034 /2019		02.17.03	8,000	2,4900	19,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,92

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002150 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	013185 2019	G00034 /2019		02.17.03	120,000	4,5000	540,00

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

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002151 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	013186 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	2,4900	7,47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7,47

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002152 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	013187 2019	G00034 /2019		02.17.03	30,000	4,5000	135,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002153 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	013188 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	2,4900	14,94

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14,94

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002154 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	013189 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	4,5000	90,00

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

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002155 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	013190 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	4,5000	90,00

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

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002156 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0022-01	TALCO POLVILHO MINIMO 120 ML	UN	013061 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	3,000	9,4200	28,26
041.00507.0006-01	PRENDEDOR DE ROUPA EMBALAGEM 12 UNIDADES	PCT	013060 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	5,000	1,1500	5,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,01

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002157 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	013067 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	12,000	4,1000	49,20
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	013068 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	5,000	2,8400	14,20
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS EMBALAGEM 20 UNIDADES	PCT	013069 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	5,000	3,0600	15,30
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	013070 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	1,000	13,2300	13,23

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,93

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002158 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	013071 2019	G00052 /2018		02.19.02	3,000	2,4000	7,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002159 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	013074 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	10,000	4,7600	47,60
041.00014.0046-01	SABONETE ADULTO 90 GRAMAS, CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	013081 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	15,000	1,2600	18,90
041.00016.0502-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM x 7,5	UN	013079 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	2,000	4,0000	8,00
041.00016.0503-01	PAPEL FILME PVC ROLO 28x30	UN	013080 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	4,000	2,5500	10,20
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013077 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	10,000	1,5600	15,60
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	013082 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	5,000	2,6400	13,20
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	013078 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	10,000	2,7600	27,60
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	013072 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	11,000	8,7000	95,70
041.00047.0032-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	013073 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	10,000	2,4700	24,70
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	013075 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	7,000	8,0900	56,63
041.00106.0015-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	013076 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	4,000	8,0900	32,36
041.00605.0010-01	TOALHA DE ROSTO ALGODAO 50CM x 80CM, COR BRANCA E COLORIDA	UN	013083 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	14,000	5,1600	72,24

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 422,73

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002160 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	013065 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	5,000	6,4200	32,10
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	013063 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	10,000	1,5800	15,80
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	013064 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	5,000	1,2700	6,35
041.00067.0015-01	ABSORVENTE INTIMO COM ABA NOTURNO	PCT	013062 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	10,000	5,2600	52,60
041.00605.0009-01	TOALHA DE BANHO ALGODAO 70CM x 1,30CM	UN	013066 2019	G00034 /2019	0000000034 2019	02.19.02	10,000	17,2800	172,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 279,65

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002161 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	013057 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.19.02	10,000	4,4200	44,20
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	013059 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.19.02	5,000	2,5100	12,55
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	013058 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.19.02	10,000	2,6000	26,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 82,75

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002162 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	013194 2019	G00037 /2019		02.18.00	1,000	21,5000	21,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	013193 2019	G00037 /2019		02.18.00	1,000	18,9000	18,90
053.00011.0014-01	COCO RALADO SEM ACUCAR - 100GRAMAS	PCT	013191 2019	G00037 /2019		02.18.00	2,000	2,8700	5,74
053.00018.0027-01	FERMENTO PARA PANIFICACAO	KG	013192 2019	G00037 /2019		02.18.00	1,000	17,8200	17,82

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,96

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002164 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	013197 2019	G00037 /2019		02.18.00	12,000	2,5100	30,12
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	013199 2019	G00037 /2019		02.18.00	1,000	0,9800	0,98

053.00115.0010-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	013198 2019	G00037 /2019			02.18.00	1,000	1,1600	1,16
053.00169.0001-01	CANELA EM PO - 10GR	PCT	013196 2019	G00037 /2019			02.18.00	1,000	1,1600	1,16

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33,42

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002165 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	013195 2019	G00037 /2019		02.18.00	4,000	4,6500	18,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18,60

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 002168 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	013338 2019	G00031 /2019		02.18.00	25,000	5,8800	147,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002169 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	013330 2019	G00037 /2019		02.15.00	100,000	8,5000	850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002170 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0228-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML	AMP	013318 2019	G00067 /2019		02.16.01	700,000	0,5800	406,00
021.00044.0025-01	AZITROMICINA 500MG	COM	013320 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,4500	2.700,00
021.00085.0017-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	013322 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0220	110,00
021.00259.0012-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (COMPRIMIDO)	UN	013326 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0150	75,00
021.00489.0024-01	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML (COMPRIMIDO)	UN	013327 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,3400	170,00
021.00494.0017-01	ANLODIPINO 5MG	COM	013319 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0240	120,00
021.00728.0031-01	CLONAZEPAN 2,5 MG 20ML GOTAS	FRS	013323 2019	G00067 /2019		02.16.01	50,000	1,6600	83,00
021.00803.0407-01	CLORETO SODIO 0,9% + CLORETO BENZALCONIO	FRS	013324 2019	G00067 /2019		02.16.01	400,000	0,6500	260,00
021.00806.0012-01	FUROSEMIDA 40 MG	UN	013325 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,0360	216,00

	(COMPRIMIDO)								
021.01257.0014-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP	013321 2019	G00067 /2019		02.16.01	300,000	0,8600	258,00
021.02155.0005-01	RANITIDINA 150MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013328 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.500,000	0,0900	585,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.983,00

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002171 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0050-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	013306 2019	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	0,1730	346,00
021.00333.0025-01	MEBENDAZOL 100MG 30ML (COMPRIMIDO)	UN	013314 2019	G00067 /2019		02.16.01	50,000	1,0600	53,00
021.00375.0015-01	CIMETIDINA 200MG	COM	013308 2019	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	0,1430	286,00
021.00425.0008-01	MIDAZOLAM 5MG/ML (AMPOLA, INJ IM/IV 3ML)	UN	013315 2019	G00067 /2019		02.16.01	180,000	1,3500	243,00
021.00492.0014-01	VITAMINA A 5.000UI COLECALCIFEROL	BIS	013317 2019	G00067 /2019		02.16.01	450,000	2,6800	1.206,00
021.00494.0016-01	ANLODIPINO 10MG	COM	013302 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,0580	348,00
021.00534.0016-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	013307 2019	G00067 /2019		02.16.01	7.000,000	0,1110	777,00
021.00686.0002-01	ESCITALOPRAN 20MG	COM	013312 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,5600	3.360,00
021.00728.0029-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	013309 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,0650	32,50
021.00728.0030-01	CLONAZEPAN 2,0 MG	COM	013310 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0540	540,00
021.00734.0029-01	IBUPROFENO 600MG (COMPRIMIDO)	UN	013313 2019	G00067 /2019		02.16.01	8.000,000	0,1800	1.440,00
021.00821.0032-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML	FRS	013305 2019	G00067 /2019		02.16.01	400,000	2,2000	880,00
021.00852.0022-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	013304 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,1560	780,00
021.01019.0019-01	PREDNISOLONA 3MG (XAROPE 100ML)	UN	013316 2019	G00067 /2019		02.16.01	300,000	5,7000	1.710,00
021.02170.0003-01	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	013303 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	1,0000	1.000,00
026.00022.0151-01	DIPIRONA SODICA 500MG	COM	013311 2019	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0750	150,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.151,50

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002172 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0009-01	MIRTAZAPINA 30MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013297 2019	G00067 /2019		02.16.01	300,000	0,7315	219,45
021.00333.0024-01	MEBENDAZOL 100MG (COMPRIMIDO)	UN	013296 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,0466	23,30
021.00529.0055-01	PARACETAMOL 500MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013298 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,0390	234,00
021.00529.0057-01	PARACETAMOL 750MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013299 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,0971	582,60

021.00775.0016-01	SACARATO DE HIDROXIDOFERRICO 20MG 5ML	UN	013300 2019	G00067 /2019		02.16.01	60,000	7,4400	446,40
021.01033.0021-01	TRAMADOL 50MG	UN	013301 2019	G00067 /2019		02.16.01	7.000,000	0,1330	931,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.436,75

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI
Pedido : 002173 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0051-01	CETOCONAZOL 20MG TUBO 30G	BIS	013288 2019	G00067 /2019		02.16.01	100,000	1,7800	178,00
021.00155.0056-01	DEXAMETASONA 4MG	COM	013289 2019	G00067 /2019		02.16.01	2.000,000	0,2600	520,00
021.00529.0056-01	PARACETAMOL + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO)	UN	013291 2019	G00067 /2019		02.16.01	9.000,000	0,3000	2.700,00
021.01188.0009-01	BISACODIL 5MG	COM	013287 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.200,000	0,1200	144,00
021.01794.0012-01	INSULINA ASPARTICA 100UI/ML	UN	013292 2019	G00067 /2019		02.16.01	4,000	37,1700	148,68
021.02026.0007-01	NALOXONA 0,4MG 1ML (AMPOLA)	UN	013290 2019	G00067 /2019		02.16.01	5,000	6,4000	32,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.722,68

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002174 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00196.0020-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	013294 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.500,000	0,1380	759,00
021.00328.0046-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA (FRASCO, 0,4MG+BETAMETASONA 0,05MG 100ML)	UN	013295 2019	G00067 /2019		02.16.01	400,000	1,6500	660,00
021.00490.0011-01	CLOMIPRAMINA 25MG	UN	013293 2019	G00067 /2019		02.16.01	3.000,000	0,5200	1.560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.979,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002175 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02157.0009-01	RISPERIDONA 1MG 100ML (FRASCO)	UN	013248 2019	G00067 /2019		02.16.01	20,000	9,8400	196,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 002176 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0018-01	TOBRAMICINA 0,3MG/ML	FRS	013254 2019	G00067 /2019		02.16.01	25,000	6,6300	165,75
021.00356.0019-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,02% 100ML	FRS	013249 2019	G00067 /2019		02.16.01	50,000	6,8300	341,50
021.01218.0016-01	OXCARBAZEPINA 600MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	013250 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	1,3800	690,00
021.02036.0008-01	PREGABALINA 75MG (COMPRIMIDO)	UN	013253 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.800,000	0,6100	1.098,00
021.02145.0008-01	PRAMIPEXOL 0,125MG (COMPRIMIDO)	UN	013251 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	0,6000	600,00
021.02145.0009-01	PRAMIPEXOL 0,25MG (COMPRIMIDO)	UN	013252 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	0,6000	600,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.495,25

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 002177 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0047-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G (BISNAGA)	UN	013256 2019	G00067 /2019		02.16.01	100,000	6,4000	640,00
021.01181.0041-01	LEVOTIROXINA SOD 88MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013257 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,2118	105,90
021.01257.0013-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA	COM	013255 2019	G00067 /2019		02.16.01	3.000,000	0,3960	1.188,00
021.01974.0014-01	NORTRIPTILINA 50MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	013258 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	0,4890	489,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.422,90

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002178 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02125.0009-01	SABUTAMOL 100MCG 200 DOSES	FRS	013259 2019	G00067 /2019		02.16.01	15,000	6,0000	90,00

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

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 002179 2019 Data: 30/10/2019

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00045.0024-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	013261 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,1150	575,00
021.00326.0019-01	DIMETICONA 75MG 20ML	FRS	013265 2019	G00067 /2019		02.16.01	350,000	0,7140	249,90
021.00363.0005-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA (BISNAGA, 5MG/G+25UI/10G)	UN	013266 2019	G00067 /2019		02.16.01	450,000	1,4290	643,05
021.00534.0017-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	013262 2019	G00067 /2019		02.16.01	7.000,000	0,0520	364,00
021.00723.0026-01	BETAMETASONA+FOSFATO DE SODIO DE BATAMETASONA	AMP	013260 2019	G00067 /2019		02.16.01	900,000	6,0260	5.423,40
021.00727.0026-01	DIMENIDRATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG	FRS	013264 2019	G00067 /2019		02.16.01	400,000	2,7480	1.099,20
021.00803.0406-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMP	013263 2019	G00067 /2019		02.16.01	100,000	0,1670	16,70

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.371,25

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002180 2019 Data: 30/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0024-01	DOMPERIDONA 1MG 100ML	FRS	013274 2019	G00067 /2019		02.16.01	180,000	9,8800	1.778,40
021.00098.0049-01	CETOCONAZOL 20,0MG + BETAMETASONA 0,5	BIS	013271 2019	G00067 /2019		02.16.01	100,000	3,4100	341,00
021.00155.0057-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	013272 2019	G00067 /2019		02.16.01	700,000	0,5800	406,00
021.00196.0021-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	013276 2019	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,2300	1.380,00
021.00229.0004-01	PROPILTIOURACIL 100MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013285 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.500,000	0,6450	967,50
021.00510.0012-01	FLUOXET 20MG (CAPSULA OU COMPRIMIDO)	UN	013277 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0540	540,00
021.00753.0069-01	AMOXICILINA DE CLAVULANATO DE POTASSIO 500	UN	013268 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	0,9000	450,00
021.00793.0017-01	METFORMINA 850MG (COMPRIMIDO)	UN	013284 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0600	300,00
021.00808.0021-01	HIDROCORTIZONA 100MG PO INJ. IV/IM (FRASCO)	UN	013278 2019	G00067 /2019		02.16.01	700,000	2,3200	1.624,00
021.00808.0022-01	HIDROCORTIZONA 500MG PO. INJ IV/IM (FRASCO)	UN	013279 2019	G00067 /2019		02.16.01	700,000	4,7000	3.290,00
021.01159.0017-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	013275 2019	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,1060	530,00
021.01181.0037-01	LEVOTIROXINA 100MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013280 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0899	899,00
021.01181.0038-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013281 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0899	899,00
021.01181.0039-01	LEVOTIROXINA SOD 50MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013282 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,0899	899,00
021.01181.0040-01	LEVOTIROXINA SOD 75 MCG COMP (COMPRIMIDO)	UN	013283 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,1200	1.200,00
021.01984.0009-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	013270 2019	G00067 /2019		02.16.01	10.000,000	0,1100	1.100,00
021.02155.0004-01	RANITIDINA 25MG/ML (AMPOLA, INJ 2ML)	UN	013286 2019	G00067 /2019		02.16.01	700,000	0,4500	315,00
021.02171.0006-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	AMP	013269 2019	G00067 /2019		02.16.01	500,000	8,8000	4.400,00
026.00022.0152-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ 02 ML	AMP	013273 2019	G00067 /2019		02.16.01	1.000,000	0,4300	430,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.748,90

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002185 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	013372 2019	G00034 /2019		02.15.00	50,000	4,7600	238,00
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	013373 2019	G00034 /2019		02.15.00	30,000	2,4400	73,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 311,20

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO
Pedido : 002194 2019 Data: 31/10/2019

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	013476 2019	G00009 /2019		02.18.00	16,000	8,0300	128,48
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao, 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	013477 2019	G00009 /2019		02.18.00	270,000	6,6300	1.790,10
111.00004.0001-01	BEBIDA (SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE) Suco natural de no mínimo 200 ml no sabor a ser definido pela contratante (dentro do valor proposto pela vencedora) ou refrigerante em lata de 350 ml nos sabores cola, guarana e laranja (natural ou light).	UN	013478 2019	G00009 /2019		02.18.00	16,000	2,0000	32,00
111.00005.0001-01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)	UN	013479 2019	G00009 /2019		02.18.00	40,000	2,4700	98,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.049,38

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002195 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	013350 2019	S90004 /2019		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	013351 2019	S90004 /2019		02.17.03	50,000	4,1000	205,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	013352 2019	S90004 /2019		02.17.03	24,000	3,9000	93,60
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	013353 2019	S90004 /2019		02.17.03	12,000	4,0000	48,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	013354 2019	S90004 /2019		02.17.03	30,000	3,9500	118,50
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	013355 2019	S90004 /2019		02.17.03	24,000	1,9000	45,60
051.00023.0012-01	COUVE	MCS	013356 2019	S90004 /2019		02.17.03	30,000	2,1000	63,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	013358 2019	S90004 /2019		02.17.03	30,000	3,0000	90,00
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	013359 2019	S90004 /2019		02.17.03	30,000	2,5000	75,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	013360 2019	S90004 /2019		02.17.03	30,000	5,9000	177,00
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	013357 2019	S90004 /2019		02.17.03	15,000	4,5000	67,50

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.049,20

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002196 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	013361 2019	S90004 /2019		02.17.03	340,000	2,2000	748,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	013362 2019	S90004 /2019		02.17.03	620,000	4,1000	2.542,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	013363 2019	S90004 /2019		02.17.03	252,000	3,9000	982,80
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	013364 2019	S90004 /2019		02.17.03	84,000	4,0000	336,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	013365 2019	S90004 /2019		02.17.03	300,000	3,9500	1.185,00
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	013366 2019	S90004 /2019		02.17.03	180,000	1,9000	342,00
051.00023.0012-01	COUVE	MCS	013367 2019	S90004 /2019		02.17.03	340,000	2,1000	714,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	013369 2019	S90004 /2019		02.17.03	390,000	3,0000	1.170,00
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	013370 2019	S90004 /2019		02.17.03	350,000	2,5000	875,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	013371 2019	S90004 /2019		02.17.03	390,000	5,9000	2.301,00
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	013368 2019	S90004 /2019		02.17.03	195,000	4,5000	877,50

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.073,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002197 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	013340 2019	S90004 /2019		02.17.03	60,000	2,2000	132,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	013341 2019	S90004 /2019		02.17.03	90,000	4,1000	369,00

051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	013342 2019	S90004 /2019		02.17.03	40,000	3,9000	156,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	013343 2019	S90004 /2019		02.17.03	12,000	4,0000	48,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	013344 2019	S90004 /2019		02.17.03	60,000	3,9500	237,00
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	013345 2019	S90004 /2019		02.17.03	48,000	1,9000	91,20
051.00023.0012-01	COUVE	MCS	013346 2019	S90004 /2019		02.17.03	40,000	2,1000	84,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	013348 2019	S90004 /2019		02.17.03	60,000	3,0000	180,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	013349 2019	S90004 /2019		02.17.03	60,000	5,9000	354,00
051.00054.0003-01	MANDIOCA	KG	013347 2019	S90004 /2019		02.17.03	30,000	4,5000	135,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.786,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002198 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	013436 2019	G00037 /2019		02.17.03	13,000	3,7500	48,75
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	013437 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	3,9500	39,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88,25

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002199 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	013434 2019	G00037 /2019		02.17.03	40,000	3,7500	150,00
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	013435 2019	G00037 /2019		02.17.03	40,000	3,9500	158,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002200 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	013433 2019	G00037 /2019		02.17.03	120,000	4,9400	592,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 592,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002201 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	013432 2019	G00037 /2019		02.17.03	180,000	4,9400	889,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 889,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 002202 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	013494 2019	G00063 /2019		02.17.01	4,000	7,0000	28,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	013493 2019	G00063 /2019		02.17.01	20,000	3,2400	64,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 92,80

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002203 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	013390 2019	G00037 /2019		02.17.03	8,000	5,5700	44,56
051.00008.0019-01	ALHO	KG	013391 2019	G00037 /2019		02.17.03	14,000	13,8900	194,46
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	013392 2019	G00037 /2019		02.17.03	24,000	35,5800	853,92
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	013393 2019	G00037 /2019		02.17.03	12,000	34,6500	415,80
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	013394 2019	G00037 /2019		02.17.03	40,000	16,8300	673,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.181,94

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002204 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	013385 2019	G00037 /2019		02.17.03	4,000	5,5700	22,28
051.00008.0019-01	ALHO	KG	013386 2019	G00037 /2019		02.17.03	7,000	13,8900	97,23
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	013387 2019	G00037 /2019		02.17.03	14,000	35,5800	498,12
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	013388 2019	G00037 /2019		02.17.03	18,000	34,6500	623,70
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	013389 2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	16,8300	336,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.577,93

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002205 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	013382 2019	G00037 /2019		02.17.03	63,000	13,8900	875,07
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	013383 2019	G00037 /2019		02.17.03	81,000	35,5800	2.881,98
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	013384 2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	16,8300	336,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.093,65

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002206 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	013431 2019	G00037 /2019		02.17.03	5,000	4,4200	22,10
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	013430 2019	G00037 /2019		02.17.03	15,000	10,9800	164,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002207 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	013427 2019	G00037 /2019		02.17.03	8,000	4,4200	35,36
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	013428 2019	G00037 /2019		02.17.03	4,000	17,8500	71,40
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	013429 2019	G00037 /2019		02.17.03	5,000	0,9800	4,90
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	013426 2019	G00037 /2019		02.17.03	15,000	10,9800	164,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,36

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 002208 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	013423 2019	G00037 /2019		02.17.03	24,000	4,4200	106,08
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	013424 2019	G00037 /2019		02.17.03	65,000	17,8500	1.160,25
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	013425 2019	G00037 /2019		02.17.03	110,000	0,9800	107,80
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	013422 2019	G00037 /2019		02.17.03	89,000	10,9800	977,22

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.351,35

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002209 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	013442 2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	11,4000	228,00
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	013441 2019	G00037 /2019		02.17.03	8,000	12,3200	98,56

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002210 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	013440 2019	G00037 /2019		02.17.03	150,000	11,4000	1.710,00
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	013439 2019	G00037 /2019		02.17.03	130,000	12,3200	1.601,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.311,60

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002211 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	013438 2019	G00037 /2019		02.17.03	156,000	16,9600	2.645,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.645,76

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 002212 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	013443 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	20,5800	205,80
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	013444 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	11,4000	114,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	013445 2019	G00037 /2019		02.17.03	12,000	16,9600	203,52
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	013446 2019	G00037 /2019		02.17.03	5,000	19,5800	97,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 621,22

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002213 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	013397 2019	G00037 /2019		02.17.03	26,000	3,6100	93,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,86

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002214 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	013396 2019	G00037 /2019		02.17.03	30,000	3,6100	108,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,30

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 002215 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	013395 2019	G00037 /2019		02.17.03	270,000	3,6100	974,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 974,70

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002216 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	013381 2019	G00011 /2019		02.17.03	32,000	7,7800	248,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,96

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002217 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	013414 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	18,9000	189,00
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	013415 2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	11,7700	235,40
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	013420 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	8,5000	85,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	013418 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	2,3200	23,20
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	013419 2019	G00037 /2019		02.17.03	12,000	4,4700	53,64
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	013416 2019	G00037 /2019		02.17.03	15,000	4,6600	69,90
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	013417 2019	G00037 /2019		02.17.03	60,000	4,7400	284,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,54

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002218 2019 Data: 31/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	013407 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	18,9000	189,00
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	013408 2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	15,4900	309,80
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	013410 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	11,3600	113,60
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	013412 2019	G00037 /2019		02.17.03	5,000	8,5000	42,50
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	013411 2019	G00037 /2019		02.17.03	12,000	4,4700	53,64
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	013409 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	4,6600	46,60
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	013413 2019	G00037 /2019		02.17.03	5,000	8,5400	42,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 797,84

0819 Itens Mostrados no Total

0203 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 406.143,26