Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000148 2021 Data: 01/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	000655 2021	E00072 /2020		02.15.00	100,000	12,8400	1.284,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.284,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000153 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	000661 2021	G00004 /2020		02.15.00	20,000	227,0000	4.540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.540,00

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 000156 2021 Data: 03/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0093-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVELEM PAPELAO	UN	000662 2021	G00004 /2020		02.15.00	200,000	3,0500	610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000168 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Rox o Nao sendo tolerados os defeitos externos e intern os que prejudiquem o consumo: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e xposta por perfuração de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.	KG	000671 2021	E00072 /2020	0000000068 2021	02.16.01	1,000	21,7000	21,70
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a	UN	000672 2021	E00072 /2020	0000000068 2021	02.16.01	2,000	8,1000	16,20

dequado como degomagem, neutralização, clarificaç
ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã
o, embalagens integras pet ou lata

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,90

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000169 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad a, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti leno transparente, resistente, termos soldado. Se cundária: Embalagem de mercado que preserve a int egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso l iquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q ue no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcent agem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.	KG	000673 2021	E00072 /2020	0000000071 2021	02.16.01	4,000	13,1900	52,76

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,76

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000170 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	000674 2021	E00042 /2020	0000000072 2021	02.16.01	7,000	10,2000	71,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 71,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000171 2021 Data: 05/02/2021

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	000676 2021	E00042 /2020	0000000069 2021	02.16.01	1,000	18,0000	18,00
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	000675 2021	E00042 /2020	0000000069 2021	02.16.01	5,000	7,0000	35,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000172 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	000677 2021	E00042 /2020	0000000070 2021	02.16.01	25,000	4,5200	113,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 113,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000176 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	000551 2021	E00042 /2020	0000000070 2021	02.19.02	30,000	10,2000	306,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 06670 ODONTOSUL LTDA
Pedido : 000177 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0031-01	ALAVANCACURVA ESQUERDA	PCT	000706 2021	G00032 /2020	0000000051 2021	02.16.01	10,000	27,4000	274,00
023.00011.0099-01	BROCA CHAMA 3118	UN	000709 2021	G00032 /2020	0000000051 2021	02.16.01	10,000	3,0000	30,00
023.00011.0101-01	BROCA DE ACABAMENTO 220OFF	UN	000710 2021	G00032 /2020	0000000051 2021	02.16.01	10,000	1,5500	15,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00011.0105-01	BROCA ESFERA 1014	FRS	000711	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	20,000	1,7000	34,00
023.00011.0106-01	BROCA ESFERA 1015	UN	000712	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	10,000	1,7000	17,00
023.00011.0107-01	BROCA ESFERA 1016	UN	000713	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	10,000	1,7000	17,00
023.00011.0108-01	BROCA PARA BAIXA ROTACAO CA03	UN	000714	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	10,000	8,9000	89,00
023.00011.0109-01	BROCA PARA BAIXA ROTACAO CA06	UN	000715	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	10,000	8,9000	89,00
023.00032.0016-01	ESPATULA FINA DE INSERCAO PARA RESINA N 1	UN	000718	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	10,000	15,0000	150,00
023.00039.0052-01	FORCEPS N 18 L	UN	000719	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	5,000	55,0000	275,00
023.00039.0053-01	FORCEPS N 18 R	UN	000720	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	5,000	55,0000	275,00
023.00045.0409-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	000705	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	15,000	35,0000	525,00
023.00087.0035-01	RESINA A2 E	UN	000726	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	2,000	22,5000	45,00
023.00087.0036-01	RESINA A1 E	UN	000727	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	2,000	22,5000	45,00
023.00087.0037-01	RESINA A3 E	UN	000728	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	2,000	22,5000	45,00
023.00087.0038-01	RESINA A3,5 E	UN	000729	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	2,000	22,5000	45,00
023.00087.0039-01	RESINA A4 E	UN	000730	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	2,000	22,5000	45,00
023.00104.0009-01	REVELADOR DE RX CARESTREAM	FRS	000731	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	3,000	13,0000	39,00
023.00109.0005-01	FORMOCRESOL	UN	000721	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	3,000	8,2000	24,60
023.00146.0527-01	ANESTESICO TOPICO	KIT	000707	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	6,000	6,2000	37,20
023.00240.0005-01	PONTA ULTRASSONICA GD1	UN	000724	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	9,000	72,0000	648,00
023.00240.0006-01	PONTAS POLIDORAS DE RESINA(ENHANCE)	PCT	000725	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
023.00243.0010-01	TESOURA CIRURGICA	UN	000733	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	10,000	19,5000	195,00
023.00284.0005-01	MANDRIL PARA BAIXA ROTACAO	UN	000723	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	2,000	2,3000	4,60
023.00288.0002-01	CARPULE	PCT	000716	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	6,000	28,0000	168,00
024.00059.0001-01	IONOMETRO DE VIDRO PO-LIQUIDO	UN	000722	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	10,000	40,0000	400,00
025.00134.0013-01	AVENTAL RX PARA PACIENTE ADULTO	UN	000708	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	3,000	369,0000	1.107,00
025.00200.0002-01	SINDESMOTOMO	UN	000732	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	5,000	10,0000	50,00
025.00258.0002-01	COLHER DE DENTINA	UN	000717	2021	G00032 /2020	0000000051	2021	02.16.01	6,000	8,1100	48,66

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.857,56

Fornecedor : 06669 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000178 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0027-01	ALAVANCA CURVA DIREITA	PCT	000735	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	10,000	17,4000	174,00
023.00003.0032-01	ALAVANCA RETA	UN	000736	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	10,000	25,7000	257,00
023.00011.0100-01	BROCA CIRURGICA 702	UN	000739	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	10,000	10,0000	100,00
023.00039.0049-01	FORCEPS N 16	CX	000741	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	10,000	56,6000	566,00
023.00039.0050-01	FORCEPS N 17	CX	000742	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	8,000	55,1000	440,80
023.00039.0054-01	FORCEPS N 69	CX	000743	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	4,000	64,0000	256,00
023.00105.0009-01	SELANTE	UN	000747	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	8,000	23,4000	187,20
023.00150.0008-01	ACIDO GEL	UN	000734	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	30,000	1,1800	35,40
023.00193.0005-01	DESSENSIBILIZANTE	UN	000740	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	10,000	14,8000	148,00
023.00287.0010-01	APLICADORDE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	000738	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	5,000	4,5000	22,50
023.00296.0001-01	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	000744	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	10,000	89,0000	890,00
023.00306.0001-01	PRILOCAINA FELIPRESSINA TUBETE	CX	000746	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	6,000	70,9900	425,94
024.00022.0003-01	AMALGAMA 1 PORCAO 50 CAPSULAS	CX	000737	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	10,000	96,0000	960,00
027.00040.0008-01	NEGATOSCOPIO ULTRA SLIM ENDODONTICO	UN	000745	2021	G00032 /2020	0000000050	2021	02.16.01	3,000	227,6000	682,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.145,64

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000179 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00018.0073-01	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANACADA 3-0 C AGULHA	CX	000750 2021	G00053 /2020	0000000054 2021	02.16.01	20,000	36,7500	735,00
039.00199.0004-01	AGULHA GENGIVAL CURTA CX C 100 UN	CX	000749 2021	G00053 /2020	0000000054 2021	02.16.01	20,000	36,7000	734,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.469,00

Fornecedor : 06703 DENTAL PRIME-PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES
Pedido : 000180 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0010-01	ANESTESICO ARTICAINE 4% CX C 50 TUBETES	CX	001080 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	8,000	127,0000	1.016,00
020.00021.0007-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA C 10 GRAMAS	UN	001088 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	5,000	6,3000	31,50
021.00180.0009-01	BICARBONATO DE SODIO ULTRAFINO 250 GRAMAS	UN	001081 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	4,000	21,9000	87,60
023.00058.0015-01	HEMOSTATICO SOLUCAOCC 10ML	UN	001087 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	5,000	12,5000	62,50
023.00087.0040-01	RESINA MICROHIBRIDA SERINGA 2,4GRAMAS-COR A2	UN	001090 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	8,000	23,7000	189,60
023.00087.0041-01	RESINA MICROHIBRIDA SERINGA 2,4GRAMAS COR OPACO	UN	001091 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	8,000	26,9000	215,20
023.00091.0018-01	DISCOS DE LIXA SORTIDAS DE 19MM PARA POLIMENTO	KIT	001082 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	4,000	43,2000	172,80
023.00100.0032-01	FIO DENTAL 500 METROS	UN	001084 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	4,000	10,8000	43,20
023.00103.0012-01	FLUOR GEL NEUTRO C 200ML	FRS	001086 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	5,000	5,7000	28,50
023.00238.0010-01	FIXADOR RX C 500ML	FRS	001085 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	5,000	14,8000	74,00
023.00293.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA CX C 10UNIDADES	CX	001083 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	10,000	46,5000	465,00
025.00082.0002-01	MICROAPLICADOR DESCARTAVEL(MICROBRUSH)C 100UID	FRS	001089 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	20,000	7,2400	144,80
039.00199.0005-01	AGULHA GENGIVAL LONGA CX C 100 UN	CX	001079 2021	G00053 /2020	0000000052 2021	02.16.01	25,000	28,3000	707,50

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.238,20

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000181 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0081-01	CAMARA 14.00 R24	UN	001158 2021	G00005 /2020		02.18.00	6,000	170,0000	1.020,00
039.00209.0063-01	PNEU TRATOR R24 PNEU TRATOR R24	UN	001157 2021	G00005 /2020		02.18.00	2,000	2.250,0000	4.500,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000182 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00233.0015-01	MANCHAO RAC 10	PC	001151 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	14,2000	142,00
036.00233.0016-01	MANCHAO RAC 12	PC	001152 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	8,9800	89,80
039.00007.0006-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	001153 2021	G00038 /2020		02.18.00	3,000	39,7100	119,13
039.00009.0101-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1	M	001145 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,500	257,9700	1.676,80
039.00009.0312-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 2AT 3/4	M	001144 2021	G00038 /2020		02.18.00	9,500	51,8700	492,76
039.00009.0316-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA	M	001146 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	27,0300	270,30
039.00009.0317-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1/2 BORRACHA	M	001147 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	34,7700	347,70
039.00009.0318-01	MANGUEIRA MULTIUSO 5/8	M	001148 2021	G00038 /2020		02.18.00	8,000	50,3000	402,40
039.00013.0023-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU	PC	001154 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	22,0900	132,54
039.00013.0024-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU LONGO	PC	001155 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	36,4300	218,58
039.00038.0002-01	VULCANITE	PC	001150 2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	52,9625	105,92
039.00039.0152-01	CONEXAO FG 1.5/16X1	UN	001138 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	29,3100	175,86
039.00039.0153-01	CONEXAO FG 1.5/16X3/4	UN	001139 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	29,5500	177,30
039.00039.0170-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X3/4	UN	001140 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	25,7000	154,20
039.00039.0172-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16X1	UN	001141 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	35,0600	210,36
039.00039.0180-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 90 1,3/16X3/4	UN	001142 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	36,6700	220,02
039.00046.0113-01	VALVULA DE PE 6"	PC	001156 2021	G00038 /2020		02.18.00	1,000	367,2300	367,23
039.00095.0027-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	UN	001143 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	55,9500	559,50
039.00113.0036-01	UNIAO FREIO A AR 5/8	PC	001149 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	35,6700	356,70

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.219,10

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000183 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00039.0130-01	CONEXAO 90 FG 30MMX2,0X3/4	UN	001133 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	33,4700	334,70
039.00039.0133-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X1	UN	001134 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	44,6000	267,60
039.00039.0134-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X3/4	UN	001135 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	47,3100	283,86
039.00039.0144-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4X1	UN	001136 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	38,1000	228,60
039.00039.0145-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4X3/4	UN	001137 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	45,5500	273,30
039.00114.0022-01	CAPA HIDRAULICA 1’ 2T	UN	001131 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	16,7200	167,20
039.00114.0034-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2 T	PC	001132 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	10,2100	102,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.657,36

Fornecedor : 06730 C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000212 2021 Data: 08/02/2021

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 FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.02105.0007-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO G	CX	001172 2021	E00061 /2020		02.16.01	50,000	41,5000	2.075,00
021.02105.0008-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO P	CX	001173 2021	E00061 /2020		02.16.01	100,000	41,0000	4.100,00
021.02105.0010-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO PP	CX	001174 2021	E00061 /2020		02.16.01	60,000	40,5000	2.430,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.605,00

Fornecedor : 06731 LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 000213 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0009-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO M	CX	001193 2021	E00061 /2020	0000000076 2021	02.16.01	50,000	40,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 06769 HEALTH SUPPLIES COM.
Pedido : 000214 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0007-01	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ KIT	KIT	001166 2021	E00066 /2020	0000000017 2020	02.16.01	5,000	91,0000	455,00
025.00397.0008-01	TESTE RAPIDO DE URONALISE UN	UN	001167 2021	E00066 /2020	0000000017 2020	02.16.01	450,000	0,7800	351,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 806,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000215 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0014-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM UN	UN	001169 2021	E00066 /2020	0000000016 2020	02.16.01	1.000,000	0,2500	250,00
025.00133.0006-01	GEL ELETROCONDUTOR 1KG FRS	FRS	001168 2021	E00066 /2020	0000000016 2020	02.16.01	10,000	6,7000	67,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 317,00

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME
Pedido : 000216 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00129.0025-01	TAMPAO OCULAR-M UN	UN	001170 2021	E00066 /2020	0000000015 2020	02.16.01	150,000	1,2000	180,00
025.00129.0026-01	TAMPAO OCULAR-P UN	UN	001171 2021	E00066 /2020	0000000015 2020	02.16.01	150,000	0,7900	118,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 298,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000217 2021 Data: 08/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0010-01	LUVA CIRURGICA N 7,5 PAR	PAR	001190 2021	E00066 /2020	0000000012 2020	02.16.01	60,000	1,3800	82,80
020.00043.0011-01	LUVA CIRURGICA N 8,0 PAR	PAR	001191 2021	E00066 /2020	0000000012 2020	02.16.01	60,000	1,3800	82,80
025.00038.0016-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 23 UN	UN	001188 2021	E00066 /2020	0000000012 2020	02.16.01	400,000	0,2500	100,00
025.00126.0053-01	SERINGA 10ML UN	UN	001192 2021	E00066 /2020	0000000012 2020	02.16.01	700,000	0,2600	182,00
025.00158.0013-01	ELETRODO DESCARTAVEL UN	UN	001189 2021	E00066 /2020	0000000012 2020	02.16.01	400,000	0,2100	84,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 531,60

Fornecedor : 06562 EMERSON TERRA ROCHA E OUTRA
Pedido : 000219 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0008-01	GRAMA ESMERALDA (COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDADE EM TAPETES D E 400x625 mm)	M2	001246 2021	S00019 /2021	0000000241 2021	02.18.00	3.100,000	5,6000	17.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.360,00

Fornecedor : 06715 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000220 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00119.0013-01	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M UN	UN	001202 2021	E00066 /2020	0000000014 2020	02.16.01	50,000	5,8000	290,00
025.00120.0022-01	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL DESCARPAK UN	UN	001201 2021	E00066 /2020	0000000014 2020	02.16.01	200,000	0,9000	180,00
025.00126.0055-01	SERINGA 3ML UN	UN	001203 2021	E00066 /2020	0000000014 2020	02.16.01	2.400,000	0,1200	288,00
025.00130.0047-01	SORO FISIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	001204 2021	E00066 /2020	0000000014 2020	02.16.01	400,000	1,9900	796,00
025.00130.0048-01	SORO FISIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	001205 2021	E00066 /2020	0000000014 2020	02.16.01	1.800,000	2,1000	3.780,00
025.00130.0049-01	SORO FISIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	001206 2021	E00066 /2020	0000000014 2020	02.16.01	2.000,000	2,4800	4.960,00
025.00383.0011-01	AGUA P INJECAO 10ML AMP	AMP	001200 2021	E00066 /2020	0000000014 2020	02.16.01	200,000	0,4000	80,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.374,00

Fornecedor : 06807 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000222 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00005.0001-01	TOALHA INDUSTRIAL	UN	001231 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	2,8000	2,80
037.00004.0406-01	OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB	LT	001233 2021	S00017 /2021		02.16.01	12,000	39,8000	477,60
037.00004.0407-01	OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA	UN	001238 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	50,5700	50,57
037.00004.0408-01	FLUIDO PARA FREIO DB	UN	001239 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	82,5000	82,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00059.0701-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001234 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	757,9000	757,90
037.00059.0703-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR 903751	KIT	001235 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	257,3800	257,38
037.00059.0704-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 6511800109	KIT	001236 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	295,1800	295,18
037.00059.0705-01	FILTRO DE PO	KIT	001237 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	224,4300	224,43
039.00220.0029-01	ANEL DE VEDACAO 14 X 20 DIN 7603	UN	001232 2021	S00017 /2021		02.16.01	1,000	40,1000	40,10

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.188,46

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000224 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0377-01	OLEO LUBRIF 85W140-GL5-20LTS	BAL	001160 2021	E00060 /2020		02.18.00	5,000	310,0000	1.550,00
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	001161 2021	E00060 /2020		02.18.00	10,000	260,0000	2.600,00
037.00004.0386-01	GRAXA ROLAM ALTA TEMP(LITIUM) 20KGS	BAL	001162 2021	E00060 /2020		02.18.00	2,000	400,0000	800,00
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	001164 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	590,0000	590,00
037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	001163 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00111.0005-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	001165 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	600,0000	600,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000225 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0387-01	OLEO SM SINTET 5W40	UN	001175 2021	E00060 /2020		02.16.01	100,000	22,0000	2.200,00
037.00004.0388-01	OLEO SM SINTET 5W30	UN	001176 2021	E00060 /2020		02.16.01	70,000	22,0000	1.540,00
037.00004.0389-01	OLEO API-SM 20W50	UN	001177 2021	E00060 /2020		02.16.01	70,000	18,0000	1.260,00
037.00059.0516-01	FILTRO LUBRIF (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	001178 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00
037.00059.0517-01	FILTRO DE GASOLINA (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	001179 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00
037.00059.0518-01	FILTRO AR DO MOTOR (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	001180 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00
037.00059.0519-01	FILTRO LUBRIF (GOL SPECIAL 1.0L MB5 ANO 2019-GASOLINA)	UN	001181 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00
037.00059.0520-01	FILTRO DE GASOLINA (GOL SPECIAL 1.0L MB5 ANO 2019-GASOLINA)	UN	001182 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00
037.00059.0521-01	FILTRO AR DO MOTOR (GOL SPECIAL 1.0L MB5 ANO 2019-GASOLINA)	UN	001183 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00
037.00059.0526-01	FILTRO LUBRIF MONTANA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 GASOLINA)	UN	001184 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	35,0000	105,00
037.00059.0527-01	FILTRO DE GASOLINA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 GASOLINA)	UN	001185 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	35,0000	105,00
037.00059.0528-01	FILTRO AR DO MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 GASOLINA)	UN	001186 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	14,0000	42,00

037.00059.0529-01	FILTRO AR CONDICIONADO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 GASOLINA)	UN	001187 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	12,0000	36,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.338,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000228 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	001094 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	38,2500	76,50
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	001098 2021	G00065 /2020		02.17.02	30,000	0,8000	24,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	001097 2021	G00065 /2020		02.17.02	12,000	9,2400	110,88
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	001101 2021	G00065 /2020		02.17.02	4,000	5,8000	23,20
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	001102 2021	G00065 /2020		02.17.02	10,000	5,7400	57,40
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	001095 2021	G00065 /2020		02.17.02	24,000	1,7400	41,76
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	001103 2021	G00065 /2020		02.17.02	20,000	2,3700	47,40
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	001092 2021	G00065 /2020		02.17.02	50,000	2,7700	138,50
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	001096 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	74,2000	148,40
041.00509.0017-01	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO	UN	001099 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	2,0400	4,08
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	001100 2021	G00065 /2020		02.17.02	3,000	4,9000	14,70
041.00605.0012-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	001104 2021	G00065 /2020		02.17.02	5,000	4,2000	21,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	001093 2021	G00065 /2020		02.17.02	3,000	4,3300	12,99

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,81

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000229 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	001105 2021	G00065 /2020		02.17.02	20,000	2,6000	52,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	001106 2021	G00065 /2020		02.17.02	4,000	17,5000	70,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000230 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0020-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE 1.15X0,60M	UN	001126 2021	G00065 /2020		02.17.02	4,000	6,6000	26,40
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	001128 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	24,8800	49,76
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	001127 2021	G00065 /2020		02.17.02	10,000	2,4500	24,50
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	001125 2021	G00065 /2020		02.17.02	40,000	4,2600	170,40
041.00085.0015-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	001129 2021	G00065 /2020		02.17.02	5,000	14,3800	71,90
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	001130 2021	G00065 /2020		02.17.02	5,000	5,6300	28,15

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 371,11

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000231 2021 Data: 11/02/2021

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	001118 2021	G00034 /2020		02.17.02	30,000	2,2500	67,50
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001119 2021	G00034 /2020		02.17.02	10,000	0,5100	5,10
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	001124 2021	G00034 /2020		02.17.02	20,000	1,6500	33,00
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	001120 2021	G00034 /2020		02.17.02	30,000	1,3300	39,90
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	001123 2021	G00034 /2020		02.17.02	10,000	1,3000	13,00
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	001117 2021	G00034 /2020		02.17.02	40,000	4,9400	197,60
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	001121 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	2,1100	4,22
041.00506.0004-01	PA DE LIXO PLASTICO RESISTENTE	UN	001122 2021	G00034 /2020		02.17.02	4,000	1,7000	6,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 367,12

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000232 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	001111 2021	G00034 /2020		02.17.02	30,000	1,0100	30,30
041.00084.0032-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	001108 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	1,5000	3,00
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	001109 2021	G00034 /2020		02.17.02	6,000	3,8900	23,34
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	001110 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	1,7200	3,44
041.00507.0006-01	PRENDEDOR DE ROUPA EMBALAGEM 12 UNIDADES	PCT	001112 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	1,2000	2,40
041.00515.0012-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO	UN	001107 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	5,9400	11,88

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 74,36

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000233 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00409.0001-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO P (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	001241 2021	S00018 /2021	0000000275 2021	02.16.01	40,000	105,0000	4.200,00
025.00409.0002-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO G (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	001242 2021	S00018 /2021	0000000275 2021	02.16.01	30,000	105,0000	3.150,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000234 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	001228 2021	G00030 /2020		02.16.01	200,000	11,0000	2.200,00
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	001229 2021	G00030 /2020		02.16.01	12,000	75,0000	900,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000235 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0007-01	ABAIXADOR DE LINGUA - ESPATULA DE MADEIRA	UN	001207 2021	G00041 /2020		02.16.01	3.000,000	0,0300	90,00
025.00064.0018-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 20CMX100M	UN	001214 2021	G00041 /2020		02.16.01	7,000	77,6600	543,62
025.00091.0016-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 UNIDADES	CX	001226 2021	G00041 /2020		02.16.01	400,000	28,7600	11.504,00
025.00102.0013-01	LANCETA STERILANCE 28G SOFT SIMPLES	UN	001221 2021	G00041 /2020		02.16.01	2.400,000	0,0600	144,00
025.00115.0067-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM	UN	001208 2021	G00041 /2020		02.16.01	2.400,000	0,0900	216,00
025.00115.0068-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	001209 2021	G00041 /2020		02.16.01	5.000,000	0,0900	450,00
025.00115.0069-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	001210 2021	G00041 /2020		02.16.01	5.000,000	0,0900	450,00
025.00117.0044-01	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M	UN	001212 2021	G00041 /2020		02.16.01	1.800,000	0,6900	1.242,00
025.00117.0047-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 30CMX1,25M	UN	001213 2021	G00041 /2020		02.16.01	200,000	2,5300	506,00
025.00118.0008-01	ESPATULA DE AYRES (MADEIRA)	UN	001215 2021	G00041 /2020		02.16.01	700,000	0,0500	35,00
025.00126.0048-01	SERINGA 5ML	UN	001224 2021	G00041 /2020		02.16.01	2.400,000	0,1900	456,00
025.00126.0050-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	001225 2021	G00041 /2020		02.16.01	10.000,000	0,2400	2.400,00
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	001223 2021	G00041 /2020		02.16.01	120,000	2,3800	285,60
025.00262.0005-01	LENCO DESCARTAVEL 50CM X 50M	UN	001222 2021	G00041 /2020		02.16.01	120,000	5,6600	679,20
025.00265.0006-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	001220 2021	G00041 /2020		02.16.01	150,000	0,7200	108,00
025.00384.0007-01	ALCOOL 70% 1.000ML	FRS	001211 2021	G00041 /2020		02.16.01	380,000	3,9900	1.516,20
041.00023.0066-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA G	UN	001216 2021	G00041 /2020		02.16.01	1.000,000	1,3500	1.350,00
041.00023.0067-01	FRALDA GERIATRICA - G	UN	001217 2021	G00041 /2020		02.16.01	5.200,000	1,1900	6.188,00
041.00023.0068-01	FRALDA GERIATRICA M	UN	001218 2021	G00041 /2020		02.16.01	2.200,000	1,1500	2.530,00
041.00023.0069-01	FRALDA GERIATRICA P	UN	001219 2021	G00041 /2020		02.16.01	300,000	1,1300	339,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31.032,62

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME
Pedido : 000236 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0002-01	MULETAS CANADENSE	PAR	001227 2021	G00044 /2020	0000000019 2021	02.16.01	5,000	125,0000	625,00

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

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000237 2021 Data: 11/02/2021

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	001244 2021	G00034 /2020		02.15.00	200,000	1,9600	392,00
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	001245 2021	G00034 /2020		02.15.00	100,000	1,6500	165,00
041.00073.0014-01	BALDE 10 LITROS	UN	001243 2021	G00034 /2020		02.15.00	4,000	3,0400	12,16

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 569,16

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME
Pedido : 000238 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00280.0009-01	TALA PARA PUNHO ADULTA	UN	001247 2021	G00044 /2020	0000000080 2021	02.16.01	1,000	56,0000	56,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAOFERRO LIGAS LTDA - ME
Pedido : 000241 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0019-01	PEDRA CASCALHO BICA CORRIDA	T	001337 2021	G00025 /2020		02.18.00	2.500,000	13,5000	33.750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.750,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000242 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00043.0039-01	ESPELHO RETROVISORES LE GOL 1.6 2018/2019	PC	001335 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	88,0000	88,00
031.00044.0042-01	FAROL COMPLETO GOL 1.6 2018/2019	PC	001334 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	298,0000	298,00
031.00118.0045-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	001336 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	152,0000	152,00
032.00114.0018-01	PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO GOL 1.6 2018/2019	PC	001332 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	133,0000	133,00
032.00114.0019-01	PARACHOQUE TRASEIRO COMPLETO GOL 1.6 2018/2019	PC	001333 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	252,0000	252,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 923,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000243 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00045.0088-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA DUCATO MINIBUS 2.3 2013	PC	001331 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	261,0000	261,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000244 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00043.0047-01	ESPELHO RETROVISOR CENTRAL SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	001323 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	72,0000	72,00
031.00044.0046-01	FAROL COMPLETO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	001324 2021	G00006 /2020		02.18.00	2,000	298,0000	596,00
031.00045.0078-01	FECHADURA PORTAS SAVEIRO 1.6 2018/2019 FLEX	PC	001327 2021	G00006 /2020		02.18.00	2,000	160,0000	320,00
031.00045.0079-01	FECHADURA PORTA MALAS SAVEIRO 1.6 2018/2019 FLEX	PC	001328 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	113,0000	113,00
031.00045.0080-01	FECHADURA IGNICAO CILINDRO PRINCIPAL SAVEIRO 1.6	PC	001329 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	124,0000	124,00
031.00051.0018-01	GRADE DIANTEIRA COMPLETA SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	001330 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	72,0000	72,00
031.00061.1230-01	MACANETAS PORTAS SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	001326 2021	G00006 /2020		02.18.00	2,000	40,0000	80,00
031.00118.0045-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	001325 2021	G00006 /2020		02.18.00	2,000	152,0000	304,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.681,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000249 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00123.0132-01	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	001250 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	210,6921	210,69
039.00123.0133-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	001251 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	217,2764	217,27
039.00123.0134-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	001252 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	291,5178	291,51
039.00153.0047-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	001253 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	49,9485	99,89

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 819,36

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000250 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0122-01	CORREIA DENTADA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001256 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4079	45,40

039.00056.3050-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001262 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	77,1933	154,38
039.00058.0172-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001260 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	49,9487	99,89
039.00064.0085-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	001255 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	667,4941	667,49
039.00084.0022-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001263 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	158,9270	158,92
039.00094.0014-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001264 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9783	108,97
039.00097.0079-01	RADIADOR DO AR CONDICIONADO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001261 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	395,0483	395,04
039.00123.0111-01	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001257 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	210,6925	210,69
039.00123.0112-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001258 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	217,2758	217,27
039.00123.0113-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001259 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	291,5183	291,51
039.00169.0016-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	001254 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	149,8458	299,69
039.00231.0189-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	001265 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	131,6825	131,68

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.780,93

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000252 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0138-01	CORREIA DENTADA VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	001267 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4078	45,40
039.00056.3056-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	001270 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	77,1932	154,38
039.00094.0017-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	001268 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9785	108,97
039.00247.0010-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	001269 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	158,9271	317,85

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 626,60

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000254 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0138-01	CORREIA DENTADA VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	001272 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4078	45,40
039.00094.0017-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	001273 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9785	108,97

(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,37

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000256 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0138-01	CORREIA DENTADA VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	001277 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4078	45,40
039.00035.0039-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	001276 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8671	81,73
039.00094.0017-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	001278 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9785	108,97
039.00231.0163-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	001275 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8155	90,81

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,91

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000258 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00064.0095-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	001280 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	667,4950	667,49
039.00123.0135-01	COXIM DO CAMBIO (SAVERO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	001281 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	210,6900	210,69
039.00157.0100-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	001282 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	177,0900	177,09

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.055,27

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000260 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00145.0042-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	001284 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	549,5100	549,51
039.00145.0043-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	001285 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	353,9200	353,92
039.00243.0022-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	001286 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	83,8225	167,64

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.071,07

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000262 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00071.0103-01	POLIA VIRABREQUIM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	001289 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	391,1800	391,18
039.00071.0133-01	VIRABREQUIM MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX	PC	001290 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	912,7450	1.825,49
039.00098.0033-01	COMANDO DA VALVULA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	001288 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	456,3700	456,37

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.673,04

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000264 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0119-01	CORREIA DENTADA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001295 2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	46,5675	46,56
039.00044.0092-01	JUNTA HOMOCINETICA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001301 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	176,9600	353,92
039.00123.0108-01	COXIM DO CAMBIO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001296 2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	149,0200	149,02
039.00123.0109-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001297 2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	125,7350	125,73
039.00123.0110-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001298 2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	102,4500	102,45
039.00153.0035-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001302 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	135,0500	270,10
039.00153.0036-01	KIT CUBO ROLAMENTO TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001303 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	288,7250	577,45
039.00217.0015-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001304 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	614,7050	1.229,41
039.00231.0069-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001299 2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	55,8820	55,88
039.00231.0071-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001300 2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	125,7350	125,73
039.00243.0016-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001305 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	83,8225	167,64
039.00247.0006-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001306 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	83,8225	167,64
039.00250.0008-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001307 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	88,4800	176,96
039.00251.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001308 2021	G00048 /2020		02.20.00	4,000	54,9500	219,80
039.00260.0010-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001292 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	270,0975	540,19

039.00260.0011-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001293 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	176,9600	353,92
039.00261.0007-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006 GASOLINA)	PC	001294 2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	222,5975	445,19

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.107,59

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000266 2021 Data: 16/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	001344 2021	E00042 /2020	0000000108 2021	02.19.02	45,000	10,2000	459,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	001345 2021	E00042 /2020	0000000108 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 606,50

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 000267 2021 Data: 16/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0078-01	CAMARA PNEU 10.00 R20	UN	001340 2021	G00005 /2020		02.18.00	15,000	74,0000	1.110,00
039.00209.0059-01	PNEU LISO RADIAL R20	UN	001338 2021	G00005 /2020		02.18.00	2,000	1.504,0000	3.008,00
039.00209.0060-01	PNEU BORRACHUDO RADIAL R20	UN	001339 2021	G00005 /2020		02.18.00	8,000	1.600,0000	12.800,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.918,00

Fornecedor : 05420 LUIZ CARLOS ROCHA S M ARCANJO - ME
Pedido : 000288 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00006.0001-01	BICO INJETOR VW	UN	001370 2021	S00020 /2021		02.18.00	6,000	227,8400	1.367,04
031.00015.0312-01	BOMBA ALIMENTADORA COMPLETA	UN	001371 2021	S00020 /2021		02.18.00	1,000	829,0000	829,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.196,04

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000291 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo fino, graos selecionados.. 1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos.	UN	001363 2021	G00033 /2020	0000000112 2021	02.19.02	20,000	81,0000	1.620,00

1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas
1 Farinha de milho
1 Oleo de soja
1 Po de cafe
2 Feijao Carioquinha
2 Macarrao curto
1 Biscoito Doce
1 Leite em po

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000292 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	001364 2021	E00042 /2020	0000000114 2021	02.19.02	30,000	10,2000	306,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 06669 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000296 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00007.0005-01	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	KIT	001361 2021	G00053 /2020	0000000053 2021	02.16.01	8,000	20,2000	161,60
021.00312.0038-01	LIDOCAINA 2% +EPINEFRINA TUBETE DE CRISTAL C 50	CX	001362 2021	G00053 /2020	0000000053 2021	02.16.01	50,000	84,6000	4.230,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.391,60

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000299 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0033-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO MONT. AMB. 1.4 2018/2019	PC	001358 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	302,0000	302,00
033.00011.0034-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO MONT.AMB.1.4 2018/2019	PC	001359 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	206,0000	206,00
033.00011.0035-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO MONT. AMB.1.4 2018	PC	001360 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	148,0000	148,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000300 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0028-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO MONT.AMB. 1.4 2016/2017	PC	001353 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	206,0000	206,00
033.00011.0029-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO 1.4 2016/2017 FLEX	PC	001354 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	139,0000	139,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

033.00011.0030-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO 1.4 2016/2017 FLE	PC	001355 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	139,0000	139,00
033.00011.0031-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO 1.4 2016/2017 FLEX	PC	001356 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	150,0000	150,00
033.00011.0032-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO 1.4 2016/2017 FLEX	PC	001357 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000301 2021 Data: 17/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0041-01	FAROL DE MILHA COMPLETO GOL 1.0 2018/2019	PC	001352 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	117,0000	117,00
033.00011.0059-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO GOL 1.0 2018/2019	PC	001346 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	296,0000	296,00
033.00011.0060-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO GOL 1.0 2018/2019	PC	001347 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	468,0000	468,00
033.00011.0061-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO GOL 1.0 2018/2019	PC	001348 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0062-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO GOL 1.0 2018/2019	PC	001349 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0063-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO GOL 1.0 2018/2019	PC	001350 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	106,0000	106,00
033.00011.0064-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO GOL 1.0 2018/2019	PC	001351 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	106,0000	106,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.297,00

Fornecedor : 06431 RAMIRES MOTORS LTDA RAMIRES TOYOTA ITAPEVA
Pedido : 000290 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0140-01	JUNTA DE ALUMINIO (TOYOTA COROLLA XEI 2.0 PLACA FDU-7339)	KIT	001384 2021	S00022 /2021	0000000401 2021	02.14.01	1,000	11,0000	11,00
039.00087.0139-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL (TOYOTA COROLLA XEI 2.0 PLACA FDU-7339)	UN	001383 2021	S00022 /2021	0000000401 2021	02.14.01	1,000	39,0000	39,00
039.00231.0210-01	JOGO ELEMENTOS FILTRO (TOYOTA COROLLA XEI PLACA FDU-7339)	UN	001381 2021	S00022 /2021	0000000401 2021	02.14.01	1,000	65,9000	65,90
039.02142.0001-01	OLEO SINTETICO MOTOR 5W30 GRANEL (TOYOTA COROLLA XEI 2.0 PLACA FDU-7339)	LT	001382 2021	S00022 /2021	0000000401 2021	02.14.01	4,200	52,3000	219,66

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,56

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 000297 2021 Data: 18/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0409-01	OLEO LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SE OIL08800	UN	001373 2021	S00021 /2021		02.16.01	4,000	56,0000	224,00
037.00059.0706-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 44D03890	UN	001374 2021	S00021 /2021		02.16.01	1,000	42,9800	42,98
037.00059.0707-01	FILTRO DE OLEO PARA 44D01836	UN	001376 2021	S00021 /2021		02.16.01	1,000	23,6100	23,61
039.00270.0007-01	VEDADOR 14X20 FIT03278	UN	001375 2021	S00021 /2021		02.16.01	1,000	6,7500	6,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,34

Fornecedor : 06809 TALA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 000304 2021 Data: 19/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.02143.0001-01	PNEU PADRAO 10 X 16.5 (MINI CARREGADEIRA JCB 155)	UN	001394 2021	S00023 /2021	0000000412 2021	02.18.00	4,000	1.170,0000	4.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 06574 MARCOS OTAVIO VIOTO ME
Pedido : 000308 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0231-01	TECIDO HELANCA LIGHT BRANCA, PRETA, AZUL...	KG	001681 2021	G00010 /2020	0000000121 2021	02.19.02	10,000	41,5000	415,00
046.00002.0234-01	ALGODAO ESTAMPADO VARIAS CORES	M	001682 2021	G00010 /2020	0000000121 2021	02.19.02	15,000	18,0000	270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000309 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	001686 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	10,2000	1.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 06781 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
Pedido : 000311 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0512-01	GELADEIRA LINHA BRANCA,VERT. FROSFREE DUPLEX 500L	UN	001684 2021	E00074 /2020		02.17.03	1,000	4.300,0000	4.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 06781 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
Pedido : 000312 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0511-01	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 2 PORTAS,546 LITROS	UN	001683 2021	E00074 /2020		02.17.03	2,000	3.725,0000	7.450,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000314 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	001677 2021	G00030 /2020		02.15.00	10,000	75,0000	750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000315 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	001675 2021	G00030 /2020		02.15.00	200,000	11,0000	2.200,00
053.00059.0209-01	AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DE 200ML	UN	001676 2021	G00030 /2020		02.15.00	384,000	0,7500	288,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.488,00

0322 Itens Mostrados no Total
0069 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 237.132,84