Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 000511 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.02130.0002-01	SUBSTITUICAO DE PECAS REVISAO GOL PLACA GEG 1129	UN	002457 2021	S00054 /2021	0000000010 2021	02.15.00	1,000	525,6200	525,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,62

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000517 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0095-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT. 1/2	M	002569 2021	G00038 /2020		02.18.00	8,000	36,6700	293,36
039.00009.0311-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2AT1	M	002566 2021	G00038 /2020		02.18.00	7,500	71,5800	536,85
039.00009.0312-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 2AT 3/4	M	002567 2021	G00038 /2020		02.18.00	5,500	51,8700	285,28
039.00009.0314-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	002568 2021	G00038 /2020		02.18.00	3,000	145,5400	436,62
039.00009.0317-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1/2 BORRACHA	M	002570 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	34,7700	347,70
039.00039.0131-01	CONEXAO 90 FG 1.1/16X3/4	UN	002557 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	28,1200	168,72
039.00039.0133-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16X1	UN	002558 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	44,6000	267,60
039.00039.0137-01	CONEXAO 90 FG 3/4X1/2	UN	002559 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	15,0100	90,06
039.00039.0144-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4X1	UN	002560 2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	38,1000	76,20
039.00039.0152-01	CONEXAO FG 1.5/16X1	UN	002561 2021	G00038 /2020		02.18.00	4,000	29,3100	117,24
039.00039.0156-01	CONEXAO FG 1.7/8JICX1.1/2	UN	002562 2021	G00038 /2020		02.18.00	4,000	67,1700	268,68
039.00039.0157-01	CONEXAO FG 3/4X1/2	UN	002563 2021	G00038 /2020		02.18.00	4,000	10,4000	41,60
039.00039.0170-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X3/4	UN	002564 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	25,7000	154,20
039.00095.0027-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	UN	002565 2021	G00038 /2020		02.18.00	4,000	55,9500	223,80
039.00114.0018-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	UN	002553 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	33,9500	203,70
039.00114.0022-01	CAPA HIDRAULICA 1' 2T	UN	002554 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	16,7200	100,32
039.00114.0024-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	UN	002555 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	5,7500	57,50
039.00114.0034-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2 T	PC	002556 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	10,2100	102,10

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.771,53

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.
Pedido : 000518 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00073.0003-01	CALIBRADOR 160LBS	PC	002586 2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	70,7300	141,46
011.00213.0004-01	VASELINA P/MONTAGEM DE PNEUS	PC	002583 2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	72,3000	144,60
011.00282.0008-01	TARRACHA LONGA	PC	002590 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	7,5100	45,06
033.00019.0006-01	ANTI CORROSIVO	PC	002599 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	9,5000	57,00
036.00233.0015-01	MANCHAO RAC 10	PC	002573 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	14,2000	142,00
036.00233.0016-01	MANCHAO RAC 12	PC	002574 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	8,9800	89,80
036.00233.0017-01	MANCHAO RAC 14	PC	002575 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	11,2100	112,10
036.00233.0018-01	MANCHAO RAC 20	PC	002576 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	12,6800	126,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00007.0005-01	COLA P/ REMENDO QUENTE	PC	002571 2021	G00038 /2020	02.18.00	3,000	40,5700	121,71
039.00007.0006-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	002577 2021	G00038 /2020	02.18.00	6,000	39,7100	238,26
039.00008.0015-01	REMFRIA FRIA 00	PC	002578 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	0,5200	5,20
039.00008.0016-01	REMENDO FRIA 01	PC	002579 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,3300	13,30
039.00008.0017-01	REMENDO FRIA 02	PC	002580 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,3300	13,30
039.00008.0018-01	REMENDO FRIA 03	PC	002581 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,4300	14,30
039.00008.0019-01	REMENDO FRIA 04	PC	002582 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,6200	16,20
039.00008.0020-01	REMENDO P/ PNEU SEM CAMARA	PC	002584 2021	G00038 /2020	02.18.00	50,000	1,8100	90,50
039.00013.0023-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU	PC	002588 2021	G00038 /2020	02.18.00	6,000	22,0900	132,54
039.00013.0024-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU LONGO	PC	002589 2021	G00038 /2020	02.18.00	6,000	36,4300	218,58
039.00013.0026-01	BICO GRAXEIRO RETO 1/4	PC	002621 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	0,7700	7,70
039.00013.0027-01	BICO GRAXEIRO 45 1/4	PC	002622 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,6900	16,90
039.00013.0028-01	BICO GRAXEIRO 90 1/4	PC	002623 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,5000	15,00
039.00013.0030-01	BICO GRAXEIRO RETO 5/16	PC	002624 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,1900	11,90
039.00013.0031-01	BICO GRAXEIRO 45 5/16	PC	002625 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,8700	18,70
039.00013.0032-01	BICO GRAXEIRO 90 5/16	PC	002626 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,9400	19,40
039.00013.0033-01	BICO GRAXEIRO RETO 3/8	PC	002627 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,0500	10,50
039.00013.0034-01	BICO GRAXEIRO 45 3/8	PC	002628 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,4700	14,70
039.00013.0036-01	BICO GRAXEIRO 90 3/8	PC	002629 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	1,5200	15,20
039.00032.0073-01	CHAVE COMBINADA 06MM	PC	002600 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	12,8300	25,66
039.00032.0074-01	CHAVE COMBINADA 07MM	PC	002601 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	13,8700	27,74
039.00032.0075-01	CHAVE COMBINADA 08MM	PC	002602 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	14,2500	28,50
039.00032.0076-01	CHAVE COMBINADA 09MM	PC	002603 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	15,2000	30,40
039.00032.0077-01	CHAVE COMBINADA 10MM	PC	002604 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	16,5800	33,16
039.00032.0078-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	002605 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	17,8600	35,72
039.00032.0079-01	CHAVE COMBINADA 12MM	PC	002606 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	18,9100	37,82
039.00032.0080-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	002607 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	19,9500	39,90
039.00032.0081-01	CHAVE COMBINADA 14MM	PC	002608 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	22,4200	44,84
039.00032.0082-01	CHAVE COMBINADA 15MM	PC	002609 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	23,7500	47,50
039.00032.0083-01	CHAVE COMBINADA 16MM	PC	002610 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	25,6500	51,30
039.00032.0084-01	CHAVE COMBINADA 17MM	PC	002611 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	27,2700	54,54
039.00032.0085-01	CHAVE COMBINADA 18MM	PC	002612 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	27,6900	55,38
039.00032.0086-01	CHAVE COMBINADA 19MM	PC	002613 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	28,9800	57,96
039.00032.0087-01	CHAVE COMBINADA 20MM	PC	002614 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	30,3100	60,62
039.00032.0088-01	CHAVE COMBINADA 21MM	PC	002615 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	31,4500	62,90
039.00032.0089-01	CHAVE COMBINADA 22MM	PC	002616 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	34,0100	68,02
039.00032.0091-01	CHAVE COMBINADA 23MM	PC	002617 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	35,5300	71,06
039.00032.0092-01	CHAVE COMBINADA 24MM	PC	002618 2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	37,3400	74,68
039.00032.0101-01	CHAVE COMBINADA 32MM	PC	002619 2021	G00038 /2020	02.18.00	1,000	104,3833	104,38
039.00032.0105-01	CHAVE COMBINADA 36MM	PC	002620 2021	G00038 /2020	02.18.00	1,000	169,1000	169,10
039.00038.0002-01	VULCANITE	PC	002572 2021	G00038 /2020	02.18.00	5,000	52,9625	264,81
039.00046.0104-01	VALVULA PNEU SEM CAMARA R414	PC	002592 2021	G00038 /2020	02.18.00	20,000	2,0900	41,80
039.00046.0112-01	VALVULA PNEU SEM CAMARA R413 (CARRO)	PC	002591 2021	G00038 /2020	02.18.00	20,000	2,0400	40,80
039.00046.0113-01	VALVULA DE PE 6"	PC	002597 2021	G00038 /2020	02.18.00	1,000	367,2300	367,23
039.00048.0015-01	ABRACADEIRA REFORCADA 213-225 MANGOTE	UN	002596 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	23,5000	235,00
039.00048.0022-01	ABRACADEIRA 38-51 14MM	PC	002593 2021	G00038 /2020	02.18.00	30,000	4,0900	122,70
039.00048.0023-01	ABRACADEIRA 51-64 14MM	PC	002594 2021	G00038 /2020	02.18.00	30,000	4,5600	136,80
039.00048.0024-01	ABRACADEIRA REFORCADA 162-174 MANGOTE	PC	002595 2021	G00038 /2020	02.18.00	10,000	22,0400	220,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00058.0199-01	KIT P/ CONSERTO PNEU SEM CAMARA	PC	002585 2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	62,9900	125,98
039.00145.0062-01	BOMBADE GRAXA 7KG	PC	002598 2021	G00038 /2020		02.18.00	1,000	353,1700	353,17
039.00199.0003-01	AGULHA KIT REMENDO PNEU SEM CAMARA	PC	002587 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	12,0700	72,42

0059 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.015,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000519 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	002463 2021	G00065 /2020	0000000215 2021	02.19.02	15,000	5,7400	86,10
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002461 2021	G00065 /2020	0000000215 2021	02.19.02	10,000	1,7400	17,40
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	002462 2021	G00065 /2020	0000000215 2021	02.19.02	2,000	5,2400	10,48

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,98

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000520 2021 Data: 15/04/2021

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	002472 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	10,000	12,8400	128,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000521 2021 Data: 15/04/2021

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	002471 2021	E00042 /2020	0000000210 2021	02.19.02	10,000	7,2000	72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000522 2021 Data: 15/04/2021

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	002467 2021	G00034 /2020	0000000213 2021	02.19.02	8,000	2,2500	18,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002468 2021	G00034 /2020	0000000213 2021	02.19.02	10,000	0,5100	5,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	002470 2021	G00034 /2020	0000000213 2021	02.19.02	5,000	1,6500	8,25
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002469 2021	G00034 /2020	0000000213 2021	02.19.02	10,000	1,3300	13,30
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	002466 2021	G00034 /2020	0000000213 2021	02.19.02	10,000	4,9400	49,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,05

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000523 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	002465 2021	G00065 /2020	0000000214 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	002464 2021	G00065 /2020	0000000214 2021	02.19.02	5,000	4,2600	21,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,90

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000525 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00033.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT	UN	002452 2021	G00004 /2020	0000000221 2021	02.19.01	1,000	44,1000	44,10
063.00033.0004-01	PISTOLA DE COLA QUENTE, BI-VOLT 40 W	UN	002453 2021	G00004 /2020	0000000221 2021	02.19.01	1,000	70,3000	70,30

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

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000526 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0122-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	002436 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	1,000	40,0000	40,00
063.00050.0263-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA ACO GALVANIZAD	CX	002442 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	1,000	11,5100	11,51
063.00078.0092-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	UN	002435 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	10,000	2,9100	29,10
063.00132.0064-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO, 11X22	UN	002439 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	200,000	0,1500	30,00
063.00132.0065-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, 24X34	UN	002440 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	200,000	0,4000	80,00
063.00169.0008-01	CONTACT, PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	002437 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	1,000	86,3400	86,34
063.00169.0009-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	002438 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	1,000	86,3400	86,34
063.00176.0010-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6	UN	002441 2021	G00004 /2020	0000000223 2021	02.19.01	1,000	75,0000	75,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,29

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI
Pedido : 000527 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0224-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS, EM ACRILICO	UN	002444 2021	G00004 /2020	0000000224 2021	02.19.01	2,000	15,0400	30,08
063.00174.0003-01	FOLHA ADESIVA A4	PCT	002443 2021	G00004 /2020	0000000224 2021	02.19.01	1,000	21,7800	21,78

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,86

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000528 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0366-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C 10 MATERIAS, 200F	UN	002445 2021	G00004 /2020	0000000222 2021	02.19.01	10,000	9,2000	92,00
063.00020.0045-01	LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS CAPA DURA.	UN	002448 2021	G00004 /2020	0000000222 2021	02.19.01	4,000	12,6600	50,64
063.00020.0047-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO COM 100 FOLHAS	UN	002449 2021	G00004 /2020	0000000222 2021	02.19.01	4,000	28,3200	113,28
063.00022.0526-01	CLIPS COMUM N 8/0 COM 500G	UN	002446 2021	G00004 /2020	0000000222 2021	02.19.01	1,000	12,8100	12,81
063.00132.0067-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUROS	CX	002447 2021	G00004 /2020	0000000222 2021	02.19.01	1,000	138,6000	138,60
063.00177.0024-01	PASTA PARA ARQUIVO-TIPO CATALOGO	UN	002450 2021	G00004 /2020	0000000222 2021	02.19.01	35,000	12,9800	454,30
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	002451 2021	G00004 /2020	0000000222 2021	02.19.01	5,000	19,5400	97,70

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 959,33

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000529 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Dev em ser moídos em equipamento apropriado e congela dos em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento indivi dual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in ferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, n ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e s abor característico do produto. Não deverá aprese ntar sujidades, parasitas e larvas, isentas de ca rtilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de ba ixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: p roteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo d e validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: ar mazenar e conservar a temperatura de até \226 12°c o u mais frio. embalagem secundária: embalagem secu	KG	002421 2021	E00072 /2020	0000000212 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00

	ndária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.								
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre inspeção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP	KG	002422 2021	E00072 /2020	0000000212 2021	02.19.02	10,000	23,7000	237,00
052.00001.0630-01	CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente Processo: refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor	KG	002423 2021	E00072 /2020	0000000212 2021	02.19.02	8,000	31,8000	254,40

	tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.									
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612ºC ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	002424 2021	E00072 /2020	0000000212 2021	02.19.02	8,000	35,5000	284,00
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -12ºC ou inferior. Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em cai xa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistent e a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante tod o o seu período de validade transportada em condi ções que preservem tanto as características do al imento congelado	KG	002420 2021	E00072 /2020	0000000212 2021	02.19.02	5,000	16,7900	83,95
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca p ossui baixo teor de gordura, carboidrato e colest	KG	002425 2021	E00072 /2020	0000000212 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00

	erol, sendo uma excelente fonte de proteína, mine rais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POL ACA DO ALASCA)									
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 -18ºC (dezoito graus cen tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad a, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18ºC 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	002426 2021	E00072 /2020	0000000212 2021	02.19.02	10,000	13,1900	131,90

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.629,25

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000530 2021 Data: 15/04/2021

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	002402 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	5,000	4,4000	22,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	002400 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	4,000	1,9500	7,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	002405 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	8,000	5,4800	43,84
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	002406 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	8,000	5,4800	43,84
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	002407 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	6,000	9,7000	58,20
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	002408 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	10,000	4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	002403 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	10,000	4,9100	49,10
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	002404 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	6,000	5,2100	31,26
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	002401 2021	E00042 /2020	0000000208 2021	02.19.02	4,000	3,4000	13,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 311,14

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000531 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	002395 2021	E00042 /2020	0000000209 2021	02.19.02	18,000	11,2000	201,60
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	002399 2021	E00042 /2020	0000000209 2021	02.19.02	2,000	24,0000	48,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002398 2021	E00042 /2020	0000000209 2021	02.19.02	4,000	5,1000	20,40
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	002396 2021	E00042 /2020	0000000209 2021	02.19.02	5,000	5,4500	27,25
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	002397 2021	E00042 /2020	0000000209 2021	02.19.02	10,000	5,1600	51,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,85

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000532 2021 Data: 15/04/2021

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	002431 2021	G00065 /2020	0000000215 2021	02.19.02	1,000	38,2500	38,25
041.00014.0052-01	SABONETE ADULTO	UN	002433 2021	G00065 /2020	0000000215 2021	02.19.02	20,000	1,0500	21,00
041.00048.0010-01	HASTE FLEXIVEL	UN	002432 2021	G00065 /2020	0000000215 2021	02.19.02	6,000	1,2600	7,56
041.00067.0018-01	NABSORVENTE NOTURNO COM ABAS...	PCT	002430 2021	G00065 /2020	0000000215 2021	02.19.02	10,000	3,3400	33,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,21

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000533 2021 Data: 15/04/2021

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	002427 2021	G00034 /2020	0000000213 2021	02.19.02	8,000	1,9600	15,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,68

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000534 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	002429 2021	G00065 /2020	0000000214 2021	02.19.02	1,000	24,8800	24,88
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	002428 2021	G00065 /2020	0000000214 2021	02.19.02	15,000	3,6500	54,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,63

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000535 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	002413 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	10,000	23,8000	238,00
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	002412 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	2,500	21,7000	54,25
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	002416 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	60,000	3,7600	225,60
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glút en. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	002411 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	5,000	16,7000	83,50
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	002414 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	2,000	4,1500	8,30
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	002417 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	3,000	2,3000	6,90
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com reg	LT	002419 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	5,000	8,7000	43,50

	istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.									
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	002418 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	15,000	8,1000	121,50
053.00155.0009-01	FLOCO ACUCARADOS DE MILHO 1 KG com sabor natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte , sal refinado, água. Não apresentar umidade. Val idade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	002415 2021	E00072 /2020	0000000211 2021	02.19.02	1,000	21,6000	21,60

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 803,15

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000536 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	002409 2021	E00042 /2020	0000000210 2021	02.19.02	10,000	2,5000	25,00
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	002410 2021	E00042 /2020	0000000210 2021	02.19.02	2,000	2,0500	4,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29,10

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000537 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	002368 2021	G00034 /2020		02.15.00	100,000	4,9400	494,00

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

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000540 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0124-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	002369 2021	G00004 /2020		02.15.00	1,000	40,0000	40,00
063.00132.0064-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO, 11X22	UN	002371 2021	G00004 /2020		02.15.00	2.000,000	0,1500	300,00
063.00132.0065-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, 24X34	UN	002372 2021	G00004 /2020		02.15.00	500,000	0,4000	200,00
063.00169.0008-01	CONTACT, PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	002370 2021	G00004 /2020		02.15.00	2,000	86,3400	172,68
063.00177.0023-01	PASTA GEKA COM PRENDEDOR METALICO	UN	002373 2021	G00004 /2020		02.15.00	12,000	25,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.012,68

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000541 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0024-01	HIDROCORTIZONA 500MG FRS AMP	FRS	002374 2021	E00056 /2020	0000000089 2021	02.16.01	600,000	4,4000	2.640,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 06799 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000545 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0010-01	TESTE RAPIDO IGG/IGM	UN	002737 2021	E00003 /2021	0000000217 2021	02.16.01	260,000	8,7900	2.285,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.285,40

Fornecedor : 06844 SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA
Pedido : 000546 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0044-01	REPARO SEM FIM	PC	002735 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	80,0000	80,00
039.00056.3072-01	ROLAMENTO DE ESFERA	PC	002728 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	40,0000	40,00
039.00201.0003-01	EIXO	PC	002729 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	235,0000	235,00
039.00231.0211-01	JOGO DE REPARO	PC	002727 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	250,0000	250,00
039.00231.0212-01	JOGO DE ROTOR	PC	002731 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	225,0000	225,00
039.00231.0214-01	JOGO DE REPARO	PC	002733 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	550,0000	550,00
039.02145.0001-01	CONICAL SPRING	PC	002730 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	15,0000	15,00
039.02146.0001-01	PISTAO DE VALVULA	PC	002732 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	71,0000	71,00
039.02147.0001-01	ESFERA	PC	002734 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	33,000	4,0000	132,00
039.02148.0001-01	RB SERVOCOM	PC	002736 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.18.00	1,000	2.800,0000	2.800,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.398,00

Fornecedor : 06844 SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA
Pedido : 000547 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00231.0215-01	JOGO DE REPARO	PC	002723 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.17.03	1,000	550,0000	550,00
039.00231.0216-01	JOGO DE REPARO	PC	002725 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.17.03	1,000	250,0000	250,00
039.00231.0217-01	JOGO DE ROTOR	PC	002726 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.17.03	1,000	250,0000	250,00
039.02147.0002-01	ESFERA	PC	002724 2021	S00055 /2021	0000000843 2021	02.17.03	37,000	4,0000	148,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 05584 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP
Pedido : 000548 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00003.0001-01	MATERIAL GRAFICO (TITULO: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLE CENTES/NAO GUARDE ESTE SEGREDO AUTOR: EDITORA AMIGOS PAGINAS: 5/EXTERNO 4X4/INTERNO 4X1 TAMANHO: 15CMX20CM(FECHADO) - 40CMX60 ABERTO PAPEL DE IMPRESSAO: PAPEL OFFSET 120G/M, REFILADO DOBRAS: 1 PARELELA E 3 CRUZ)	UN	002738 2021	I00002 /2021	0000000801 2021	02.19.02	1.500,000	3,6800	5.520,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000552 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	002669 2021	E00042 /2020		02.17.03	1.000,000	7,4000	7.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000553 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	002670 2021	E00042 /2020		02.17.03	250,000	7,4000	1.850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000554 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	002678 2021	E00042 /2020		02.17.03	250,000	7,4000	1.850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000555 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	002682 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	5,1000	122,40
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	002681 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	5,4500	130,80
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	002680 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	4,6300	92,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,80

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000556 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	002683 2021	E00042 /2020		02.17.03	500,000	4,6300	2.315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.315,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000557 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	002684 2021	E00042 /2020		02.17.03	150,000	4,6300	694,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 694,50

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000558 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	002685 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	4,6300	463,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000559 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa	PCT	002686 2021	E00072 /2020		02.17.03	500,000	4,9800	2.490,00

rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra
ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej
eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c
aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d
everão apresentar volume e tamanho uniforme e de
acordo com as legislações vigentes, embalagem pri
mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados
embalagem secundária de caixa de papelão. Validad
e mínima de 6 meses a contar da entrega.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000560 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d everão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem pri mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad e mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	002687 2021	E00072 /2020		02.17.03	150,000	4,9800	747,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000561 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra	PCT	002688 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	4,9800	498,00

ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej
eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c
aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d
everão apresentar volume e tamanho uniforme e de
acordo com as legislações vigentes, embalagem pri
mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados
embalagem secundária de caixa de papelão. Validad
e mínima de 6 meses a contar da entrega.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000562 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	002704 2021	E00072 /2020		02.17.03	36,000	3,7600	135,36
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	002702 2021	E00072 /2020		02.17.03	20,000	12,8400	256,80
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glút en. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	002701 2021	E00072 /2020		02.17.03	4,000	16,7000	66,80
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com fe rro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarb onato de sódio, emulsificante lecitina de soja, a romatizante, acidulante ácido cítrico e melhorado r de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgico s: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e tritical e. Contém Lactose	PCT	002703 2021	E00072 /2020		02.17.03	10,000	5,3000	53,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 511,96

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000563 2021 Data: 16/04/2021

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

051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	002706 2021	E00072 /2020		02.17.03	400,000	23,8000	9.520,00
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	002708 2021	E00072 /2020		02.17.03	2.000,000	3,7600	7.520,00
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	002705 2021	E00072 /2020		02.17.03	400,000	12,8400	5.136,00
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	002707 2021	E00072 /2020		02.17.03	1.000,000	4,1500	4.150,00
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	002709 2021	E00072 /2020		02.17.03	110,000	2,3000	253,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.579,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000564 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	002711 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	23,8000	2.380,00
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	002713 2021	E00072 /2020		02.17.03	800,000	3,7600	3.008,00
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	002710 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	12,8400	1.284,00
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá	KG	002712 2021	E00072 /2020		02.17.03	250,000	4,1500	1.037,50

	ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.									
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	002714 2021	E00072 /2020		02.17.03	50,000	2,3000	115,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.824,50

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000565 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	002716 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	23,8000	2.380,00
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	002718 2021	E00072 /2020		02.17.03	1.000,000	3,7600	3.760,00
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	002715 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	12,8400	1.284,00
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	002717 2021	E00072 /2020		02.17.03	250,000	4,1500	1.037,50
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	002719 2021	E00072 /2020		02.17.03	50,000	2,3000	115,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.576,50

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 000567 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0018-01	CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA FRS AMP	FRS	002740 2021	E00055 /2020	0000000200 2021	02.16.01	500,000	8,6100	4.305,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.305,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000571 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0038-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002497 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8670	81,73
039.00055.0379-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002494 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8155	90,81
039.00058.0168-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002495 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	136,2233	136,22
039.00058.0169-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002496 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	59,0300	118,06
039.00091.0096-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002491 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	249,7429	499,48
039.00091.0097-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002492 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	195,2533	390,50
039.00123.0111-01	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002498 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	002499 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	002500 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	291,5183	291,51
039.00157.0095-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002501 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	192,5291	192,52
039.00169.0016-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002493 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	149,8458	299,69

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.528,48

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000573 2021 Data: 16/04/2021

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	002507 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4079	45,40
039.00035.0038-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002512 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8670	81,73
039.00055.0379-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002514 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8155	90,81

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00058.0168-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002510 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	136,2233	136,22
039.00058.0169-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002511 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	59,0300	118,06
039.00091.0096-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002508 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	249,7429	499,48
039.00091.0097-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002509 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	195,2533	390,50
039.00094.0014-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002506 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9783	108,97
039.00097.0078-01	RADIADOR DE AGUA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002504 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	311,3150	311,31
039.00141.0080-01	CAIXA DE DIRECAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002503 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	1.506,6300	1.506,63
039.00153.0053-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002505 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	390,5066	390,50
039.00231.0189-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002513 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	131,6825	131,68

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.811,29

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000575 2021 Data: 16/04/2021

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	002516 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4078	45,40
039.00094.0017-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002517 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9785	108,97

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

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000577 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0038-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002519 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8670	81,73
039.00055.0379-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002520 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8155	90,81
039.00058.0172-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	002521 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	49,9487	49,94

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 222,48

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000579 2021 Data: 16/04/2021

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	002525 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	002527 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	912,7450	912,74
039.00145.0039-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	002529 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	353,9200	353,92
039.00231.0100-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	002524 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	55,8820	55,88
039.00231.0180-01	JOGO DISCO DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 - FLEX	PC	002526 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	97,7950	97,79
039.00247.0008-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	002523 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	83,8225	83,82
039.00250.0017-01	TENSOR CORREIA ALTERNADOR MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX	PC	002528 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	167,6475	167,64

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.062,97

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000581 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0120-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	002531 2021	G00048 /2020		02.18.00	2,000	132,3275	264,65
039.00243.0025-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	002532 2021	G00048 /2020		02.18.00	2,000	86,6975	173,39

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,04

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000582 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0039-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	002534 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8671	81,73
039.00042.0079-01	TERMINAL DE DIRECAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002541 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	58,1217	116,24
039.00091.0103-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	002536 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	249,7428	499,48
039.00091.0104-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	002537 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	195,2535	390,50
039.00153.0043-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002535 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	136,2232	136,22
039.00153.0044-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002539 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	59,0300	118,06

	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00169.0019-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	002533 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	149,8457	299,69
039.00231.0163-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002538 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8155	90,81
039.00231.0191-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	002540 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	131,6825	131,68

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.864,41

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000584 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0140-01	CORREIA DENTADA (SAVERO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002479 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4075	45,40
039.00035.0040-01	REPARO PINCA DE FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	002487 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8675	81,73
039.00046.0098-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002489 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9800	108,98
039.00064.0096-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002478 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	163,4700	163,47
039.00084.0024-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002488 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	158,9275	317,85
039.00097.0088-01	RADIADOR DE AGUA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002482 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	311,3200	311,32
039.00231.0127-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (SAVERO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002481 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8160	90,81
039.00231.0192-01	JOGO DISCO DE FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	002485 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	131,6825	131,68
039.00240.0022-01	RESERVATORIO AGUA LIMPADOR (SAVERO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002483 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9800	108,98
039.00240.0023-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR (SAVERO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	002484 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	59,0300	59,03
039.00250.0012-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX	PC	002480 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9780	108,97
039.00250.0024-01	TENSOR CORREIA ALTERNADOR SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	002486 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	208,8750	208,87

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.737,09

Fornecedor : 06736 BYD DO BRASIL LTDA
Pedido : 000587 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0003-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	002639 2021	E00061 /2020	0000000234 2021	02.19.02	7.380,000	0,2700	1.992,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.992,60

Fornecedor : 06726 M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPI
Pedido : 000588 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0014-01	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	002640 2021	E00061 /2020	0000000235 2021	02.19.02	300,000	2,1400	642,00
042.00047.0005-01	MACACAO DE PROTECAO TIPO TYVEK	UN	002641 2021	E00061 /2020	0000000235 2021	02.19.02	10,000	17,0000	170,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 812,00

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 000589 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00114.0021-01	KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL MODELO SAMSUNG D-116L	UN	002543 2021	G00057 /2020	0000000210 2021	02.16.01	6,000	95,0000	570,00
068.00114.0023-01	KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL MODELO LEXMARK MX-137.	UN	002544 2021	G00057 /2020	0000000210 2021	02.16.01	18,000	249,0000	4.482,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.052,00

Fornecedor : 06829 EFR TECH EIRELI
Pedido : 000590 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00072.0233-01	CARTUCHO DE TONER LASER 100% NOVO MODELO HP CF226A	UN	002545 2021	E00009 /2021	0000000183 2021	02.16.01	7,000	40,0000	280,00
068.00072.0234-01	CARTUCHO DE TONER LASER 100% NOVO MODELO SAMS.D116	UN	002546 2021	E00009 /2021	0000000183 2021	02.16.01	32,000	38,0000	1.216,00
068.00072.0235-01	CARTUCHO TONER LASER 100% NOVO LAXMARK MS-517/617	UN	002547 2021	E00009 /2021	0000000183 2021	02.16.01	32,000	61,0000	1.952,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.448,00

Fornecedor : 06826 LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI E
Pedido : 000591 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00072.0236-01	CARTUCHO DE TONER LASER 100% NOVO MOD. LEX.MX317	UN	002548 2021	E00009 /2021	0000000184 2021	02.16.01	14,000	86,0000	1.204,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.204,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000595 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	002743 2021	G00065 /2020		02.15.00	60,000	9,2400	554,40
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	002742 2021	G00065 /2020		02.15.00	300,000	2,7700	831,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.385,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000596 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	002741 2021	G00065 /2020		02.15.00	50,000	5,4600	273,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000597 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00228.0009-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3//	CIL	002920 2021	G00026 /2020	0000000237 2021	02.16.01	34,000	50,0000	1.700,00
027.00228.0010-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M 3//	CIL	002921 2021	G00026 /2020	0000000237 2021	02.16.01	157,000	128,0000	20.096,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.796,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000598 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	002749 2021	E00072 /2020		02.17.03	300,000	8,1000	2.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000599 2021 Data: 28/04/2021

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

053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	002747 2021	E00072 /2020		02.17.03	200,000	8,1000	1.620,00

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

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000600 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	002748 2021	E00072 /2020		02.17.03	1.000,000	8,1000	8.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000601 2021 Data: 28/04/2021

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	002852 2021	G00034 /2020		02.17.01	18,000	2,2500	40,50
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	002856 2021	G00034 /2020		02.17.01	20,000	1,6500	33,00
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002853 2021	G00034 /2020		02.17.01	24,000	1,3300	31,92
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	002851 2021	G00034 /2020		02.17.01	24,000	4,9400	118,56
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	002854 2021	G00034 /2020		02.17.01	6,000	2,1100	12,66
041.00506.0004-01	PA DE LIXO PLASTICO RESISTENTE	UN	002855 2021	G00034 /2020		02.17.01	2,000	1,7000	3,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,04

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000602 2021 Data: 28/04/2021

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	002816 2021	G00034 /2020		02.17.03	126,000	2,2500	283,50
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002817 2021	G00034 /2020		02.17.03	150,000	0,5100	76,50
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	002822 2021	G00034 /2020		02.17.03	200,000	1,9600	392,00
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	002823 2021	G00034 /2020		02.17.03	150,000	1,6500	247,50

	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS	PCT	002824 2021	G00034 /2020		02.17.03	20,000	1,1300	22,60
	EMBALAGEM 20 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002818 2021	G00034 /2020		02.17.03	336,000	1,3300	446,88
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	002814 2021	G00034 /2020		02.17.03	500,000	4,9400	2.470,00
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	002819 2021	G00034 /2020		02.17.03	60,000	2,1100	126,60
	LIMPEZA DE LATEX NATURAL								
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	002820 2021	G00034 /2020		02.17.03	18,000	1,7000	30,60
	PLASTICO RESISTENTE								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	002821 2021	G00034 /2020		02.17.03	18,000	2,3700	42,66
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
042.00004.0021-01	BOTA DE BORRACHA	PAR	002815 2021	G00034 /2020		02.17.03	1,000	28,8600	28,86

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.167,70

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000603 2021 Data: 28/04/2021

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	002826 2021	G00034 /2020		02.17.03	96,000	2,2500	216,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002827 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	0,5100	25,50
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	002833 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,9600	98,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	002834 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,6500	82,50
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002828 2021	G00034 /2020		02.17.03	96,000	1,3300	127,68
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	002831 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	1,3000	13,00
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	002825 2021	G00034 /2020		02.17.03	400,000	4,9400	1.976,00
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	002829 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	2,1100	21,10
	LIMPEZA DE LATEX NATURAL								
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	002830 2021	G00034 /2020		02.17.03	6,000	1,7000	10,20
	PLASTICO RESISTENTE								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	002832 2021	G00034 /2020		02.17.03	6,000	2,3700	14,22
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.584,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000604 2021 Data: 28/04/2021

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	002836 2021	G00034 /2020		02.17.03	30,000	2,2500	67,50
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002837 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	0,5100	25,50
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	002841 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,9600	98,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	002842 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,6500	82,50
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002838 2021	G00034 /2020		02.17.03	60,000	1,3300	79,80
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	002835 2021	G00034 /2020		02.17.03	80,000	4,9400	395,20
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	002839 2021	G00034 /2020		02.17.03	15,000	2,1100	31,65
041.00509.0015-01	RODO MEDIO 40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	002840 2021	G00034 /2020		02.17.03	6,000	2,3700	14,22

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 794,37

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000605 2021 Data: 28/04/2021

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	002844 2021	G00034 /2020		02.17.03	18,000	2,2500	40,50
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002845 2021	G00034 /2020		02.17.03	25,000	0,5100	12,75
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	002850 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,6500	82,50
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	002846 2021	G00034 /2020		02.17.03	24,000	1,3300	31,92
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	002849 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	1,3000	13,00
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	002843 2021	G00034 /2020		02.17.03	24,000	4,9400	118,56
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	002847 2021	G00034 /2020		02.17.03	6,000	2,1100	12,66
041.00506.0004-01	PA DE LIXO PLASTICO RESISTENTE	UN	002848 2021	G00034 /2020		02.17.03	2,000	1,7000	3,40

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 315,29

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000606 2021 Data: 28/04/2021

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	002891 2021	G00034 /2020		02.17.03	137,000	1,0100	138,37
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	002890 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	3,8900	38,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,27

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000607 2021 Data: 28/04/2021

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	002893 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	002892 2021	G00034 /2020		02.17.03	4,000	3,8900	15,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,06

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000608 2021 Data: 28/04/2021

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	002896 2021	G00034 /2020		02.17.03	12,000	1,0100	12,12
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	002895 2021	G00034 /2020		02.17.03	3,000	3,8900	11,67

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,79

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000609 2021 Data: 28/04/2021

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	002897 2021	G00034 /2020		02.17.03	4,000	1,7200	6,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,88

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000610 2021 Data: 28/04/2021

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	002898 2021	G00034 /2020		02.17.03	3,000	1,7200	5,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,16

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000611 2021 Data: 28/04/2021

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	002901 2021	G00034 /2020		02.17.03	1,000	1,7200	1,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1,72

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000612 2021 Data: 28/04/2021

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	002900 2021	G00034 /2020		02.17.03	12,000	1,0100	12,12
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	002899 2021	G00034 /2020		02.17.03	3,000	3,8900	11,67

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,79

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000613 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	002902 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	1,7000	85,00
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	002903 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,8000	140,00
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	002904 2021	G00065 /2020		02.17.03	160,000	2,6000	416,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	002905 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	17,5000	175,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000614 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	002908 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	002909 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	002910 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	002906 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	20,5000	410,00
041.00023.0078-01	FRALDA DESCARTAVEL XG	PCT	002907 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	20,5000	205,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	002911 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	17,5000	35,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 854,40

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000615 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	002912 2021	G00065 /2020		02.17.03	18,000	2,8000	50,40
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	002913 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	2,6000	156,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	002914 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	17,5000	52,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 258,90

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000616 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	002915 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	002916 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	002917 2021	G00065 /2020		02.17.03	1,000	17,5000	17,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,10

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000617 2021 Data: 28/04/2021

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	002918 2021	G00065 /2020		02.17.01	20,000	2,6000	52,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	002919 2021	G00065 /2020		02.17.01	3,000	17,5000	52,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000618 2021 Data: 28/04/2021

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	002858 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	6,6000	79,20
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	002862 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	24,8800	298,56
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	002861 2021	G00065 /2020		02.17.03	336,000	3,2800	1.102,08
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	002859 2021	G00065 /2020		02.17.03	84,000	1,1300	94,92
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	002860 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	2,4500	147,00
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	002857 2021	G00065 /2020		02.17.03	1.000,000	4,2600	4.260,00
041.00085.0015-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	002863 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	14,3800	86,28
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	002864 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	5,6300	168,90

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.236,94

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000619 2021 Data: 28/04/2021

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	002867 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	6,6000	26,40
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	002870 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	24,8800	99,52
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	002869 2021	G00065 /2020		02.17.03	96,000	3,2800	314,88
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	002868 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,4500	49,00
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	002866 2021	G00065 /2020		02.17.03	48,000	3,6500	175,20
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	002865 2021	G00065 /2020		02.17.03	300,000	4,2600	1.278,00
041.00085.0015-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	002871 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	14,3800	28,76
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	002872 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,6300	56,30

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.028,06

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000620 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	002876 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	24,8800	74,64
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	002875 2021	G00065 /2020		02.17.03	100,000	3,2800	328,00
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	002874 2021	G00065 /2020		02.17.03	15,000	2,4500	36,75
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	002873 2021	G00065 /2020		02.17.03	150,000	4,2600	639,00
041.00085.0015-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	002877 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	14,3800	43,14
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	002878 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,6300	56,30

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.177,83

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000621 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	002883 2021	G00065 /2020		02.17.03	1,000	24,8800	24,88
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	002882 2021	G00065 /2020		02.17.03	32,000	3,2800	104,96
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	002880 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	3,6500	43,80
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	002879 2021	G00065 /2020		02.17.03	48,000	4,2600	204,48
041.00066.0020-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	002881 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	2,2100	13,26
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	002884 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	5,6300	16,89

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408,27

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000622 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	002888 2021	G00065 /2020		02.17.01	1,000	24,8800	24,88
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	002887 2021	G00065 /2020		02.17.01	32,000	3,2800	104,96
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	002885 2021	G00065 /2020		02.17.01	48,000	4,2600	204,48
041.00066.0020-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	002886 2021	G00065 /2020		02.17.01	6,000	2,2100	13,26
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	002889 2021	G00065 /2020		02.17.01	3,000	5,6300	16,89

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,47

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000623 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	002750 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	5,4600	327,60
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	002752 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	38,2500	382,50

041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	002757 2021	G00065 /2020		02.17.03	70,000	0,8000	56,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	002756 2021	G00065 /2020		02.17.03	500,000	9,2400	4.620,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	002760 2021	G00065 /2020		02.17.03	21,000	5,8000	121,80
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	002761 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	5,7400	344,40
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002753 2021	G00065 /2020		02.17.03	300,000	1,7400	522,00
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	002762 2021	G00065 /2020		02.17.03	140,000	2,3700	331,80
041.00020.1216-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS	PCT	002763 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	30,8000	308,00
041.00049.0009-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2%	GAL	002754 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,4600	54,60
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	002758 2021	G00065 /2020		02.17.03	36,000	5,2400	188,64
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	002751 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	2,7700	83,10
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	002755 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	74,2000	371,00
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	002759 2021	G00065 /2020		02.17.03	21,000	4,9000	102,90
041.00605.0012-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	002764 2021	G00065 /2020		02.17.03	21,000	4,2000	88,20

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.902,54

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000624 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	002765 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	5,4600	109,20
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	002767 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	38,2500	191,25
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	002773 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	0,8000	16,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	002772 2021	G00065 /2020		02.17.03	200,000	9,2400	1.848,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	002776 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,8000	58,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	002777 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	5,7400	172,20
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002768 2021	G00065 /2020		02.17.03	120,000	1,7400	208,80
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	002778 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,3700	118,50
041.00020.1216-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS	PCT	002779 2021	G00065 /2020		02.17.03	8,000	30,8000	246,40
041.00049.0009-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2%	GAL	002769 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,4600	54,60
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	002774 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	5,2400	262,00
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	002766 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,7700	55,40
041.00066.0021-01	LUVAS DESCARTAVEIS COM TALCO DE PROCEDIMENTO	CX	002770 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	72,8000	728,00
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	002771 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	74,2000	296,80
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	002775 2021	G00065 /2020		02.17.03	9,000	4,9000	44,10
041.00605.0012-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	002780 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	4,2000	42,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.451,25

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000625 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	002781 2021	G00065 /2020		02.17.03	9,000	5,4600	49,14
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	002783 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	38,2500	382,50
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	002789 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	0,8000	16,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	002788 2021	G00065 /2020		02.17.03	100,000	9,2400	924,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	002791 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	5,8000	17,40
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	002792 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,7400	57,40
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002784 2021	G00065 /2020		02.17.03	48,000	1,7400	83,52
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	002793 2021	G00065 /2020		02.17.03	25,000	2,3700	59,25
041.00049.0009-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2%	GAL	002785 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	5,4600	16,38
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	002782 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	2,7700	27,70
041.00066.0021-01	LUVAS DESCARTAVEIS COM TALCO DE PROCEDIMENTO	CX	002786 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	72,8000	145,60
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	002787 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	74,2000	222,60
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	002790 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	4,9000	9,80

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.011,29

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000626 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	002794 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,4600	54,60
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	002796 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	38,2500	153,00
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	002800 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	0,8000	16,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	002799 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	9,2400	46,20
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	002803 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	5,8000	17,40
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	002804 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,7400	57,40
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002797 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7400	41,76
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	002805 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,3700	47,40
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	002795 2021	G00065 /2020		02.17.03	100,000	2,7700	277,00
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	002798 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	74,2000	148,40
041.00509.0017-01	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO	UN	002801 2021	G00065 /2020		02.17.03	1,000	2,0400	2,04
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	002802 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	4,9000	14,70

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,90

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000627 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	002806 2021	G00065 /2020		02.17.01	3,000	5,4600	16,38
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	002808 2021	G00065 /2020		02.17.01	3,000	38,2500	114,75
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	002810 2021	G00065 /2020		02.17.01	10,000	0,8000	8,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	002812 2021	G00065 /2020		02.17.01	1,000	5,8000	5,80
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	002813 2021	G00065 /2020		02.17.01	10,000	5,7400	57,40
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002809 2021	G00065 /2020		02.17.01	24,000	1,7400	41,76
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	002807 2021	G00065 /2020		02.17.01	25,000	2,7700	69,25
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	002811 2021	G00065 /2020		02.17.01	2,000	4,9000	9,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 323,14

0447 Itens Mostrados no Total
0088 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 195.941,70