PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001467 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0052-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG	UN	009327 2023	E00053 /2023		02.20.00	12,000	82,0000	984,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001471 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0165-01	ANEL (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	009298 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	2,000	49,6800	99,36
036.00024.0602-01	CORREIA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	009301 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	2,000	66,9500	133,90
036.00028.0073-01	ENGR.INT.Z.33/ RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	009306 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	297,5500	297,55
036.00067.0004-01	DENTE CENTRAL RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	009305 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	3,000	63,3700	190,11
036.00069.0046-01	PLACA DE ACO (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2011)	UN	009297 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	2,000	50,4800	100,96
036.00352.0019-01	REP.CIL.DIRECAO (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	009304 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	90,8900	90,89
036.00541.0009-01	PINHAO 25Z PLAN (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	009302 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	144,7200	144,72
036.50004.0007-01	CARCACA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	009303 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	1.707,0000	1.707,00
039.00056.3098-01	ROLAMENTO (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	009299 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	4,000	158,9500	635,80
039.00071.0194-01	POLIA TENSORA TECTOR (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009295 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	270,6100	270,61
039.00071.0195-01	POLIA TENSORA DA CORREIA (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009296 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	275,0700	275,07
039.00145.0079-01	BOMBA D'AGUA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	009300 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	268,6100	268,61

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.214,58

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001472 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00010.0022-01	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009307 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	272,1000	272,10

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00010.0023-01	FAROL DIANTEIRO DIREITO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009308 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	272,1000	272,10
039.00010.0024-01	FAROL TRASEIRO ESQUERDO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009309 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	124,9000	124,90
039.00010.0025-01	FAROL TRASEIRO DIREITO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009310 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	136,7900	136,79
039.00013.0039-01	BICO INJETOR TECTOR/VERTIS (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009311 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	1.147,2800	1.147,28
039.00034.0178-01	CORREIA COM AR TECTOR 8PK (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	009312 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	83,2700	83,27

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.036,44

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001473 2023 Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00066.0045-01	DENTE/CANTO LE RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	009324 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	4,000	126,7400	506,96
036.00066.0046-01	DENTE/CANTO LD RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	009325 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	4,000	126,7400	506,96
036.00067.0004-01	DENTE CENTRAL RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	009322 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	3,000	63,3700	190,11
039.00082.0005-01	SILENCIOSO RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	009323 2023	E00051 /2022	0000000161 2023	02.21.00	1,000	1.624,4500	1.624,45

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.828,48

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001475 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.8445-01	BUCHA JUMELO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	009331 2023	E00051 /2022	0000000162 2023	02.17.03	2,000	195,2100	390,42
039.00084.0051-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	009336 2023	E00051 /2022	0000000162 2023	02.17.03	1,000	277,1400	277,14
039.00091.0126-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	009330 2023	E00051 /2022	0000000162 2023	02.17.03	2,000	392,1700	784,34
039.00201.0021-01	MANGA EIXO LD (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	009332 2023	E00051 /2022	0000000162 2023	02.17.03	1,000	939,4700	939,47
039.00201.0022-01	MANGA EIXO LE (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	009333 2023	E00051 /2022	0000000162 2023	02.17.03	1,000	939,4700	939,47
039.00243.0039-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	009334 2023	E00051 /2022	0000000162 2023	02.17.03	2,000	249,2500	498,50
039.00243.0040-01	ROLAMENTO CARDAN (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	009335 2023	E00051 /2022	0000000162 2023	02.17.03	2,000	291,0800	582,16

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.411,50

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001476 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0028-01	FILTRO LUBRIFICANTE -GM VECTRA EXPRESSION 2010	PC	009337 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.20.00	1,000	34,6500	34,65
011.00245.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL -GM VECTRA EXPRESSION 2010	PC	009338 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.20.00	1,000	38,0000	38,00
011.00245.0030-01	FILTRO AR DO MOTOR-GM VECTRA ESPRESSION-2010	PC	009339 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.20.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,65

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001477 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.0/2019	UN	009340 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	4,000	34,0000	136,00
011.00245.0011-01	FILTRO DE GASOLINA GOL 1.0-19	UN	009341 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	4,000	36,0000	144,00
011.00245.0012-01	FILTRO AR DO MOTOR GOL 1.0-19	UN	009342 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	4,000	33,0000	132,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 412,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001478 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.0-19	PC	009343 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	4,000	33,0000	132,00
011.00245.0014-01	FILTRO DE GASOLINA GOL 1.0/19	PC	009344 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	4,000	36,0000	144,00
011.00245.0015-01	FILTRO AR DO MOTOR	PC	009345 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	4,000	33,0000	132,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001479 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0016-01	FILTRO LUBRIFICANTE AMAROK 4X4 -DIESEL	PC	009349 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	72,0000	72,00
011.00245.0017-01	FILTRO GASOLINA AMAROK- 4X4 DIESEL	PC	009346 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	293,0000	293,00
011.00245.0018-01	FILTRO AR DO MOTOR -AMAROK -18- DIESEL	PC	009347 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	108,9000	108,90
011.00245.0019-01	FILTRO AR CONDICIONADO-AMAROK /18-DIESEL	PC	009348 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 508,55

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001480 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0020-01	FILTRO LUBRIFICANTE -MONTANA 1.8./GAS.2006	PC	009350 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65
011.00245.0021-01	FILTRO DE GASOLINA MOANTANA AMB. 1.8-2006	PC	009351 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	37,6200	37,62
011.00245.0022-01	FILTRO DO MOTOR MONTANA AMB. GAS. 2006	PC	009352 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65
011.00245.0024-01	FILTRO AR CONDICIONADO MONTANA AMB. -2006	PC	009353 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 141,57

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001481 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0031-01	FILTRO LUBRIFICANTE CHEVROLET MONTANA LS2 -2019	PC	009354 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
011.00245.0032-01	FILTRO DE GASOLINA CHEVROLET MONTANA-2019	PC	009355 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
011.00245.0033-01	FILTRO AR MOTOR -CHEVROLET MONTANA-2019	PC	009356 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001482 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0025-01	FILTRO LUBRIFICANTE VW SAVEIRO RB -2019	PC	009357 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.18.00	1,000	34,6500	34,65
011.00245.0026-01	FILTRO DE GASOLINA VW SAVEIRO RB -2019	PC	009358 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.18.00	1,000	37,6200	37,62
011.00245.0027-01	FILTRO AR MOTOR-SAVEIRO RB -2019	PC	009359 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.18.00	1,000	34,6500	34,65

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,92

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001483 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0034-01	FILTRO LUBRIFICANTE -FIAT MOBY EASY-2017	PC	009360 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
011.00245.0035-01	FILTRO DE GASOLINA-FIAT MOBI EASY 2017	PC	009361 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.18.00	1,000	38,0000	38,00
011.00245.0036-01	FILTRO AR DO MOTOR-FIAT MOBI EASY 2017	PC	009362 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.18.00	1,000	37,6200	37,62

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,62

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001484 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0061-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINHAO IVECO TECTOR 2019	PC	009364 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	91,0800	91,08
011.00245.0062-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO IVECO-TECTOR 2019	PC	009365 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	71,2800	71,28
011.00245.0063-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	009366 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	81,1800	81,18
011.00245.0064-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMIN. IVECO TECTOR 2019	PC	009367 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	33,6600	33,66
011.00245.0065-01	FILTRO AR DO MOTOR CAMIN.IVECO TECTOR-2019	PC	009368 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	183,1500	183,15
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009363 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	3,000	501,9300	1.505,79

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.966,14

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001485 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0066-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINH.VW WORK 2011	PC	009370 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	79,2000	79,20
011.00245.0067-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO VW WORK 2011	PC	009371 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	84,1500	84,15
011.00245.0068-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO VW WORK-2011	PC	009372 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	89,1000	89,10
011.00245.0069-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-CAMINHAO VW WORK-2011	PC	009373 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	33,6600	33,66
011.00245.0070-01	FILTRO AR DO MOTOR-CAMINHAO VW WORK 2011	PC	009374 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	143,5500	143,55
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009369 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	3,000	501,9300	1.505,79

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.935,45

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001486 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINHAO MERCEDEZ LK 1214/95	PC	009376 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	45,5400	45,54
011.00245.0072-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO MERCEDEZ LK 1214/95	PC	009377 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	24,7500	24,75
011.00245.0073-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO MERC.LK 1214/95	PC	009378 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	75,2400	75,24
011.00245.0074-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO MERC.LK 1214/95	PC	009379 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	33,6600	33,66
011.00245.0075-01	FILTRO AR DO MOTOR-CAMINHAO MERC.LK1214/1995	PC	009380 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	133,6500	133,65
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009375 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	3,000	501,9300	1.505,79

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.818,63

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001487 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0080-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINHAO VERTIS -2014	PC	009382 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	97,0200	97,02
011.00245.0081-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO IVECO VERTIS 2014	PC	009383 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	77,2200	77,22
011.00245.0082-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO IVECO VERTIS/14	PC	009384 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	97,0200	97,02
011.00245.0083-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-CAMINH.IVECO VERTIS/2014	PC	009385 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	113,8500	113,85
011.00245.0084-01	FILTRO FILTRO SECADOR DE AGUA-CAMINH.IVECO VERTIS	PC	009386 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	81,1800	81,18
011.00245.0085-01	FILTRO DE AR MOTOR 1-CAMINH.IVECO VERTIS/2014	PC	009387 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	143,5500	143,55
011.00245.0086-01	FILTRO AR DO MOTOR 2/CAMINH. VERTIS/2014	PC	009388 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	74,2500	74,25
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009381 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	3,000	501,9300	1.505,79

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.189,88

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001488 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0087-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLA.2013	PC	009391 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	89,1000	89,10
011.00245.0088-01	FILTRO DIESEL MOTONINIVELADORA NEW HOLAN.2013	PC	009392 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	57,4200	57,42
011.00245.0089-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MOTONIV. NEW HOLAND.2013	PC	009393 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	81,1800	81,18
011.00245.0090-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MOTONI. NEW HOLLAND.2013	PC	009394 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	123,7500	123,75
011.00245.0091-01	FILTRO AR CONDICIONADO-MOTONIV. NEW HOLLAND.2013	PC	009395 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	118,8000	118,80
011.00245.0092-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA-MOTONI.NEW HOL.2013	PC	009396 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	153,4500	153,45
011.00245.0093-01	FILTRO AR DO MOTOR-MOTONI. NEW HOLAN.2013	PC	009397 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	212,8500	212,85
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009389 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	2,000	501,9300	1.003,86
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	009390 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	423,7200	423,72

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.264,13

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001489 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0159-01	FILTRO LUBRIFICANTE MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	009400 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	110,8800	110,88
011.00245.0160-01	FILTRO DIESEL MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	009401 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	62,7300	62,73
011.00245.0161-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	009402 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	77,4300	77,43
011.00245.0162-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	009403 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	39,6000	39,60
011.00245.0163-01	FILTRO AR MOTOR 1 MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	009404 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	193,0500	193,05
011.00245.0164-01	FILTRO AR MOTOR 2 MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	009405 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	188,1000	188,10
011.00245.0166-01	FILTRO SECADOR DE AGUA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	009406 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	183,1500	183,15
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009398 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	3,000	501,9300	1.505,79
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	009399 2023	E00001 /2023	0000000166 0202	02.17.03	1,000	423,7200	423,72

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.784,45

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001490 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0136-01	FILTRO LUBRIFICANTE MICRO ONIBUS 8.160 2014	PC	009409 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	110,8800	110,88
011.00245.0137-01	FILTRO DIESEL MICRO ONIBUS 8.160 2014	PC	009410 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	124,7400	124,74
011.00245.0138-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MICROONIBUS 8.160-2014	PC	009411 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	87,1200	87,12
011.00245.0139-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MICROONIBUS 8.160 2014	PC	009412 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	47,5200	47,52
011.00245.0140-01	FILTRO AR MOTOR 1 -MICROONIBUS 8.160 2014	PC	009413 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	153,4500	153,45
011.00245.0141-01	FILTRO AR MOTOR 2-MICROONIBUS 8.160 2014	PC	009414 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	148,5000	148,50
011.00245.0142-01	FILTRO SECADOR DE AGUA- MICROONIBUS 8.160 2014	PC	009415 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009407 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	3,000	501,9300	1.505,79
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	009408 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	423,7200	423,72

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.784,87

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001491 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0041-01	FILTRO LUBRIFICANTE- MICRO ONIBUS- VOLARE 2010	PC	009418 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	55,4400	55,44
011.00245.0042-01	FILTRO DIESEL-MICRO ONIBUS VOLARE -2010	PC	009419 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	91,0800	91,08
011.00245.0044-01	FILTRO DIREAO HIDRAULICA-MICRO ONIBUS VOLARE 2010	PC	009420 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	34,6500	34,65
011.00245.0045-01	FILTRO DE AR-MICRO ONIBUS VOLARE-2010	PC	009421 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	133,6500	133,65
011.00245.0046-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-MICRO ONIBUS VOLARE 2010	PC	009422 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	99,0000	99,00
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009416 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	3,000	501,9300	1.505,79
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	009417 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	423,7200	423,72

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.343,33

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001492 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0144-01	FILTRO LUBRIFICANTE-MIC.ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	009425 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	94,0500	94,05
011.00245.0145-01	FILTRO DIESEL MIC.ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	009426 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	68,3100	68,31
011.00245.0147-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-MIC.ONIBUS NEOBUS MINI/19	PC	009427 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	76,2300	76,23
011.00245.0148-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-MIC.ONIBUS MINI. 2019	PC	009428 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	39,6000	39,60
011.00245.0149-01	FILTRO AR MOTOR 1-MIC.ONIBUS MINI 2019	PC	009429 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15
011.00245.0150-01	FILTRO AR MOTOR 2-MIC. ONIBUS MINI 2019	PC	009430 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	178,2000	178,20
011.00245.0151-01	FILTRO SECADOR DE AGUA-MIC. ONIBUS MINI 2019	PC	009431 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009423 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	3,000	501,9300	1.505,79

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	009424 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	423,7200	423,72

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.752,20

Fornecedor : 90381 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRON
Pedido : 001493 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0014-01	KIT DE CAMERAS DE SEGURANCA DVR MULTI HD	UN	009482 2023	E00027 /2022	0000000024 2023	02.17.03	1,000	5.801,2850	5.801,28

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.801,28

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001495 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00155.0003-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO	KG	009486 2023	E00023 /2023	0000000118 2023	02.17.03	18,000	27,8223	500,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,80

Fornecedor : 90756 EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001496 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0012-01	PLACA SINAIZ. TRANS. REGULAM.ADVERTENC ACO 18 (1M)	M2	009484 2023	E00044 /2023	0000000040 2023	02.20.00	0,900	277,2000	249,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 249,48

Fornecedor : 90381 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRON
Pedido : 001499 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0014-01	KIT DE CAMERAS DE SEGURANCA DVR MULTI HD	UN	009490 2023	E00027 /2022	0000000025 2023	02.19.01	0,500	5.801,2850	2.900,64

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.900,64

Fornecedor : 90381 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRON
Pedido : 001500 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0014-01	KIT DE CAMERAS DE SEGURANCA DVR MULTI HD	UN	009491 2023	E00027 /2022	0000000025 2023	02.19.02	0,500	5.801,2850	2.900,64

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.900,64

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001506 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0052-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009519 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	221,8500	443,70
031.00022.0086-01	CABO DE FREIO DE MAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009513 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	251,4300	251,43
031.00038.0096-01	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009514 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	207,0600	207,06
031.00038.0097-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009515 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	345,0900	345,09
031.00060.7399-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009510 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	358,9000	717,80
031.00060.7401-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/	PC	009516 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	399,3200	399,32
039.00049.0064-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009512 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	443,6900	443,69
039.00058.0307-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/20	PC	009517 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	335,2300	335,23
039.00151.0094-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009511 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	230,7200	461,44
039.00151.0095-01	PIVO DA BANDEJA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009518 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	208,5400	417,08

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.021,84

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001507 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0049-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009530 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	236,6400	236,64
031.00033.0099-01	CILINDRO DE RODA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009523 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	238,1100	476,22
031.00060.7394-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009520 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	303,1900	606,38
031.00060.7396-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 2018/	PC	009526 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
031.00060.7397-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.0 2018/2	PC	009527 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	367,2800	367,28
031.00076.0045-01	POLIA VIRABREQUIM VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009529 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	246,5000	246,50
039.00049.0062-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009522 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	345,0900	345,09
039.00055.0601-01	JOGO DE BALANCIM VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009525 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	454,5400	454,54
039.00150.0232-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009528 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	403,2700	403,27
039.00151.0093-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009521 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	204,5900	409,18
039.00155.0070-01	HIDROVACUO DO FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009524 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	352,4900	352,49

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.291,98

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001508 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0086-01	CABO DE FREIO DE MAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009533 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	251,4300	251,43
031.00033.0102-01	CILINDRO DE RODA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009534 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	180,4300	360,86
031.00038.0096-01	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009535 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	207,0600	207,06

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00038.0097-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009536 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	345,0900	345,09
031.00038.0098-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009537 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	443,6900	443,69
031.00058.0185-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009538 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	295,8000	295,80
031.00060.7399-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009531 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	358,9000	717,80
031.00060.7401-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/	PC	009539 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	399,3200	399,32
031.00060.7402-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.6 2018/2	PC	009540 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	591,5900	591,59
031.00076.0047-01	POLIA DO ALTERNADOR VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009543 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	300,7200	300,72
039.00150.0233-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009541 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	405,2400	405,24
039.00151.0094-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009532 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	230,7200	461,44
039.00151.0095-01	PIVO DA BANDEJA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009542 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	208,5400	417,08

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.197,12

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001509 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0049-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009550 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	236,6400	236,64
031.00033.0100-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM VW GOL 1.0 2018/20	PC	009552 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
031.00033.0101-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009553 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	355,9400	355,94
031.00038.0095-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009544 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
031.00058.0184-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009545 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	238,1100	238,11
031.00060.7396-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 2018/	PC	009547 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
031.00060.7397-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.0 2018/2	PC	009548 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	367,2800	367,28
031.00081.0042-01	RADIADOR DE AGUA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009549 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	371,2200	371,22
039.00044.0173-01	JUNTA HOMOCINETICA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009546 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	235,6500	235,65
039.00055.0602-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	009551 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	350,0200	350,02

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.338,03

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001510 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0086-01	CABO DE FREIO DE MAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009556 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	251,4300	251,43
031.00038.0096-01	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009557 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	207,0600	207,06
031.00038.0097-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009558 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	345,0900	345,09
031.00058.0185-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009559 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	295,8000	295,80
031.00060.7399-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009554 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	2,000	358,9000	717,80
031.00060.7401-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/	PC	009560 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	399,3200	399,32
031.00060.7403-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009563 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	838,0900	838,09
039.00049.0064-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009555 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	443,6900	443,69
039.00058.0307-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/20	PC	009561 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	335,2300	335,23
039.00151.0095-01	PIVO DA BANDEJA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	009562 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.16.01	1,000	208,5400	208,54

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.042,05

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001511 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00217.0002-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS-SPIN 2014-FLEX	PC	009564 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	2,000	241,9900	483,98
011.00217.0003-01	AMORTECEDORES TRASEIROS SPIN-2014-FLEX	PC	009565 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	2,000	164,3700	328,74
031.00025.0022-01	JUNTA HOMOCINETICA SPIN -2014 FLEX	PC	009572 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	210,0300	210,03
031.00033.0071-01	CILINDRO RODA SPIN -2014 FLEX	PC	009568 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	2,000	196,3400	392,68
031.00036.0014-01	CORREIA DENTADA-SPIN 2014-FLEX	PC	009569 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	73,0600	73,06
031.00038.0060-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO-SPIN 2014-FLEX	PC	009570 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	223,2700	223,27
031.00038.0061-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO-SPIN 2014-FLEX	PC	009571 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	237,4300	237,43
031.00060.7337-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SPIN 2014-FLEX	PC	009573 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	324,1800	324,18
031.00060.7338-01	KIT BATENTE AMORTECEDORES TRASEIRO-SPIN 2014 FLEX	PC	009574 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	212,7700	212,77
031.00081.0022-01	RADIADOR DE AGUA SPIN 2014-FLEX	PC	009576 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	374,4100	374,41
031.00083.0044-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO SPIN-2014 FLEX	PC	009575 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	639,2300	639,23
039.00056.3099-01	BIELAS SPIN-201-FLEX	PC	009567 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	1,000	186,2900	186,29
039.00151.0076-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO SPIN 2014-FLEX	PC	009566 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.17.03	2,000	178,0700	356,14

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.042,21

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001512 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0027-01	ALGODAO HIDROFILO (500G)	PCT	009623 2023	E00006 /2023	0000000524 2023	02.16.01	60,000	12,9000	774,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001513 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0080-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7/0MM	UN	009624 2023	E00006 /2023	0000000522 2023	02.16.01	3.000,000	0,0640	192,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 90770 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
Pedido : 001514 2023 Data: 09/08/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.02106.0004-01	MASCARA PFF 2 SEM FILTRO	UN	009622 2023	E00041 /2023	0000000526 2023	02.16.01	250,000	0,4400	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 90655 NEW MED IMP. E DIST. DE MATERIAIS MEDICOS LTD
Pedido : 001515 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02265.0001-01	LAMINA BORDA FOSCA	UN	009625 2023	E00041 /2023	0000000529 2023	02.16.01	1.000,000	0,2100	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 90500 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 001516 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02280.0003-01	TESOURA 11.5 RETA ROMBA	UN	009626 2023	E00041 /2023	0000000530 2023	02.16.01	10,000	23,6000	236,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	236,00

Fornecedor : 06980 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 001517 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02246.0003-01	CANULA GUEDEL 0	UN	009627 2023	E00041 /2023	0000000528 2023	02.16.01	20,000	2,3600	47,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,20

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 001518 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	009628 2023	E00041 /2023	0000000527 2023	02.16.01	3.000,000	0,1300	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME
Pedido : 001519 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	009630 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	2,000	3,5000	7,00
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	009631 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	32,000	4,5500	145,60
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	009632 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	50,000	3,5300	176,50

	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES									
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009629 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	50,000	4,3500	217,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 546,60

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME
Pedido : 001520 2023 Data: 09/08/2023

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	009599 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	100,000	2,9200	292,00
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	009601 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	20,000	1,2500	25,00
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	009603 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	50,000	1,5200	76,00
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	009602 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	10,000	25,0000	250,00
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	009609 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	6,000	3,5000	21,00
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	009610 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	96,000	4,5500	436,80
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	009612 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	50,000	2,9500	147,50
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009613 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	50,000	2,8000	140,00
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	009611 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	50,000	3,5300	176,50
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00023.0078-01	FRALDA DESCARTAVEL XG	PCT	009598 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	100,000	25,7600	2.576,00
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009600 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	48,000	2,1000	100,80
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009608 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	50,000	4,3500	217,50
041.00084.0034-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	009597 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	150,000	1,7000	255,00
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL	CX	009607 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	4,000	11,8300	47,32
	CAIXA COM 100 UNIDADES								
041.00509.0001-01	RODO GRANDE	UN	009605 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	10,000	6,3500	63,50
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	009606 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	10,000	5,1800	51,80
054.00101.0001-01	PA DE LIXO	UN	009604 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	10,000	3,3000	33,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.909,72

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001521 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0030-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VECTRA EXPRESSION 2.0	PC	009587 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	164,3700	164,37
031.00033.0078-01	CILINDRO DE RODA VECTRA EXPRESSION 2.0 2010	PC	009580 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	2,000	219,1700	438,34
031.00033.0080-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO VECTRA EXPRESSION 2.0	PC	009589 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	285,8300	285,83
031.00038.0072-01	COXIM DO CAMBIO VECTRA EXPRESSION 2.0 2010	PC	009581 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	105,0200	105,02
031.00058.0165-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VECTRA EXPRESSION 2.0 20	PC	009582 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	188,1200	188,12
031.00058.0166-01	JOGO DE SAPATAS DE FREIO VECTRA EXPRESSION 2.0 201	PC	009583 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	301,3500	301,35
031.00060.7361-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VECTRA EXPRESSION 2.0 2010	PC	009577 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	2,000	252,0400	504,08
031.00060.7362-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VECTRA EXPRESSIO	PC	009584 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	372,1200	372,12
031.00060.7363-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VECTRA EXPRESSION	PC	009585 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	296,7900	296,79
031.00138.0004-01	BICOS INJETORES VECTRA EXPRESSION 2.0 2010	PC	009579 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	2,000	118,7100	237,42
039.00055.0579-01	JOGO DISCO DE FREIO VECTRA EXPRESSION 2.0 2010	PC	009588 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	356,1400	356,14

039.00151.0079-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VECTRA EXPRESSION 2.0 2010	PC	009578 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	2,000	210,0300	420,06
039.00151.0080-01	PIVO DA BANDEJA VECTRA EXPRESSION 2.0 2010	PC	009586 2023	E00030 /2023	0000000168 2023	02.20.00	1,000	159,8100	159,81

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.829,45

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001528 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0475-01	OLEO MOTOR 508	UN	009494 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	4,000	78,8700	315,48
037.00018.0016-01	ADITIVO AG2000	UN	009500 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	120,0000	120,00
037.00032.0035-01	FLUIDO FRE	UN	009504 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	110,4600	110,46
037.00099.0021-01	LIMPA CORPO BOR	UN	009498 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	40,0000	40,00
037.00099.0022-01	LIMPA PARABRISA ORI	UN	009499 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	13,0000	13,00
039.00087.0265-01	FILTRO OLEO	UN	009492 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	63,9600	63,96
039.00087.0266-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	009495 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	40,3700	40,37
039.00087.0267-01	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	009501 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	86,2500	86,25
039.00087.0268-01	FILTRO DE AR 1.6	UN	009502 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	86,2500	86,25
039.00092.0069-01	KIT REVISAO WUR	UN	009497 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	65,0000	65,00
039.00096.0025-01	VELA DE IGNIC	UN	009496 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	4,000	100,0000	400,00
039.00101.0059-01	PALHETA	JG	009503 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	142,5200	142,52
039.02127.0008-01	BUJAO ROSCADO	UN	009493 2023	S00089 /2023	0000000167 2023	02.20.00	1,000	22,9800	22,98

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.506,27

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001531 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	009713 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	57,4200	57,42
011.00245.0057-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	009714 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	37,6200	37,62
011.00245.0058-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	009715 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	61,3800	61,38
011.00245.0059-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	009716 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	33,6600	33,66
011.00245.0060-01	FILTRO AR MOTOR-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	009717 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	108,9000	108,90
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009712 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	3,000	501,9300	1.505,79

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.804,77

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001532 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0094-01	FILTRO LUBRIFICANTE-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	009720 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	193,0500	193,05
011.00245.0095-01	FILTRO DIESEL-MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	009721 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	143,5500	143,55
011.00245.0096-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	009722 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	133,6500	133,65

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00245.0097-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	009723 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	153,4500	153,45
011.00245.0098-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	009724 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	108,9000	108,90
011.00245.0099-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	009725 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	207,9000	207,90
011.00245.0100-01	FILTRO AR DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB	PC	009726 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	326,7000	326,70
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	009718 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	2,000	501,9300	1.003,86
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	009719 2023	E00001 /2023	0000000166 2023	02.21.00	1,000	423,7200	423,72

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.694,78

Fornecedor : 90490 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO
Pedido : 001533 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0576-01	FILTRO DE OLEO	UN	009614 2023	S00091 /2023	0000000065 2023	02.21.00	1,000	201,7300	201,73
036.00002.0053-01	ELEMENTO HIDRAUL SUCTION	UN	009615 2023	S00091 /2023	0000000065 2023	02.21.00	1,000	136,3600	136,36
036.00002.0054-01	ELEMENTO FILTRO OLEO TRANSM	UN	009616 2023	S00091 /2023	0000000065 2023	02.21.00	1,000	116,5900	116,59
036.00024.0604-01	CORREIA	UN	009619 2023	S00091 /2023	0000000065 2023	02.21.00	1,000	260,5100	260,51
036.00273.0006-01	EMBREAGEM DUPLA	UN	009620 2023	S00091 /2023	0000000065 2023	02.21.00	1,000	5.220,0500	5.220,05
036.50022.0001-01	MF HIDRAULIC POWER	UN	009617 2023	S00091 /2023	0000000065 2023	02.21.00	2,000	559,0100	1.118,02
036.50022.0002-01	MF TRANS 90	UN	009618 2023	S00091 /2023	0000000065 2023	02.21.00	2,000	566,9000	1.133,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.187,06

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001534 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00016.0005-01	PAPEL LENCOL 50X50CM	UN	009727 2023	E00006 /2023	0000000523 2023	02.16.01	200,000	5,6000	1.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001535 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0082-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12/0MM	UN	009730 2023	E00006 /2023	0000000521 2023	02.16.01	6.000,000	0,0710	426,00
025.00228.0034-01	COLETOR DE URINA /SISTEMA FECHADO	UN	009731 2023	E00006 /2023	0000000521 2023	02.16.01	200,000	3,4200	684,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001539 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02281.0002-01	TESTE URONALISE	UN	009728 2023	E00041 /2023	0000000525 2023	02.16.01	700,000	0,2600	182,00
021.02282.0002-01	TIRA REAGENTE GLICOFITA C/50	UN	009729 2023	E00041 /2023	0000000525 2023	02.16.01	30.000,000	0,4000	12.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.182,00

Fornecedor : 90761 CHISLENE DOS SANTOS
Pedido : 001541 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0009-01	PLACA EM ACM ADESIVADA (1M)	M2	009711 2023	E00044 /2023	0000000041 2023	02.17.04	7,750	100,0000	775,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME
Pedido : 001542 2023 Data: 09/08/2023

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	009692 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	360,000	2,9200	1.051,20
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	009694 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	90,000	1,2500	112,50
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	009696 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	150,000	1,5200	228,00
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	009695 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	20,000	25,0000	500,00
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	009702 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	18,000	3,5000	63,00
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	009703 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	380,000	4,5500	1.729,00
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	009705 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	150,000	2,9500	442,50
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009706 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	150,000	2,8000	420,00
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	009704 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	150,000	3,5300	529,50
041.00023.0078-01	FRALDA DESCARTAVEL XG	PCT	009690 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	10,000	25,7600	257,60
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009693 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	144,000	2,1000	302,40
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	009691 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	150,000	4,8800	732,00
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009701 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	150,000	4,3500	652,50
041.00084.0034-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	009689 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	200,000	1,7000	340,00
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	009700 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	24,000	11,8300	283,92
041.00509.0001-01	RODO GRANDE	UN	009698 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	30,000	6,3500	190,50
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	009699 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	30,000	5,1800	155,40
054.00101.0001-01	PA DE LIXO	UN	009697 2023	E00037 /2023	0000000119 2023	02.17.03	30,000	3,3000	99,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.089,02

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001543 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	009680 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	7,3300	73,30
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	009683 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	2,000	9,9000	19,80
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	009687 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	12,000	3,5000	42,00
041.00016.0029-01	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45CM X 7,5	UN	009686 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	5,000	4,9500	24,75
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	009688 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	14,2900	142,90
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	009682 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	20,000	8,4100	168,20
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009681 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	48,000	2,2800	109,44
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009684 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	20,000	4,2600	85,20
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	009685 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	5,000	7,3000	36,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 702,09

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001544 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	009661 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	7,3300	73,30
041.00002.0017-01	AVENTAL TERMICO	UN	009666 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	2,000	75,4400	150,88
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	009665 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	9,9000	99,00
041.00006.0014-01	SANITIZANTE PARA VERDURAS	UN	009663 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	4,000	9,9000	39,60
041.00011.0018-01	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL EMB. 400 UNID	BAL	009660 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	150,000	10,0000	1.500,00
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	009677 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	24,000	3,5000	84,00
041.00016.0029-01	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45CM X 7,5	UN	009676 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	6,000	4,9500	29,70
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	009678 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	60,000	14,2900	857,40
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	009664 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	50,000	8,4100	420,50
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009662 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	96,000	2,2800	218,88
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	009667 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	20,000	1,9600	39,20
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	009679 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	50,000	3,8000	190,00
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009672 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	50,000	4,2600	213,00
041.00023.0001-01	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	009659 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	50,000	23,7400	1.187,00
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	009658 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	100,000	25,7700	2.577,00
041.00025.0005-01	PANO ALVEJADO	UN	009670 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00047.0040-01	GEL DENTAL INFANTIL 50 GR	UN	009657 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	50,000	3,0700	153,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	009668 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	2,2800	22,80
041.00503.0010-01	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA	UN	009669 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	30,000	3,4000	102,00
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	009675 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	20,000	2,5800	51,60
041.00507.0008-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/12 UN	UN	009671 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	4,000	1,8200	7,28
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM COM CEPO DE PALHA TRANCADA	UN	009673 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	25,1500	251,50
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	009674 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	7,3000	73,00

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.471,14

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001545 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	009637 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	60,000	7,3300	439,80
041.00002.0017-01	AVENTAL TERMICO	UN	009643 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	12,000	75,4400	905,28
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	009642 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	30,000	9,9000	297,00
041.00006.0014-01	SANITIZANTE PARA VERDURAS	UN	009639 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	12,000	9,9000	118,80
041.00011.0018-01	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL EMB. 400 UNID	BAL	009636 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	10,0000	100,00
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	009654 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	72,000	3,5000	252,00
041.00016.0029-01	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45CM X 7,5	UN	009653 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	12,000	4,9500	59,40
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	009655 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	300,000	14,2900	4.287,00
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	009640 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	130,000	13,5500	1.761,50
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	009641 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	130,000	8,4100	1.093,30
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009638 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	480,000	2,2800	1.094,40
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	009644 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	100,000	1,9600	196,00
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	009656 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	150,000	3,8000	570,00
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009649 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	130,000	4,2600	553,80
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	009635 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	10,000	25,7700	257,70
041.00025.0005-01	PANO ALVEJADO	UN	009647 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	100,000	2,6000	260,00
041.00047.0040-01	GEL DENTAL INFANTIL 50 GR	UN	009634 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	300,000	3,0700	921,00
041.00067.0021-01	ABSORVENTE DIURNO C/ABAS, GEL, COB.EXTRA SUAVE	PCT	009633 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	50,000	2,3400	117,00
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	009645 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	100,000	2,2800	228,00
041.00503.0010-01	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA	UN	009646 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	100,000	3,4000	340,00
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	009652 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	30,000	2,5800	77,40
041.00507.0008-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/12 UN	UN	009648 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	15,000	1,8200	27,30
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM COM CEPO DE PALHA TRANCADA	UN	009650 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	25,000	25,1500	628,75
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	009651 2023	E00037 /2023	0000000120 2023	02.17.03	60,000	7,3000	438,00

0024 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.023,43

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001546 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	009755 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	100,000	25,7500	2.575,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001547 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0018-01	BLOCO CERAMICO U-14CM CANALETA	UN	009754 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	1.500,000	1,0000	1.500,00

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

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001548 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0023-01	PEDRA RACHAO	M3	009751 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0024-01	PEDRA N 2	M3	009752 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0025-01	PEDRA CASCALHO BRUTO	M3	009753 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	10,000	95,0000	950,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.750,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001549 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	009748 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	50,000	25,7500	1.287,50
010.00142.0018-01	CAL DE PINTURA BASICA-SACO 8KGS	SCS	009749 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	100,000	10,4500	1.045,00
010.00142.0019-01	CAL REBOCO (SACO 20KGS)	SCS	009750 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	100,000	6,2500	625,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.957,50

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001550 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00136.0016-01	TELHA FIBROCIMENTO-1,10MT X 3,05 MT-6MM	UN	009756 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	30,000	61,0000	1.830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001551 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	009747 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	100,000	25,7500	2.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.575,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001552 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	009746 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.16.01	50,000	25,7500	1.287,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.287,50

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001553 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01002.0015-01	LAMINA DE ACO P/ROCADEIRA 350 X 1 X 1.7	UN	009744 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	20,000	25,0000	500,00
011.01004.0003-01	FIO DE NYLON 3,0 MM - 240 M	ROL	009745 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	10,000	220,0000	2.200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001554 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00134.0003-01	VANGA COM CABO	UN	009743 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	4,000	51,0000	204,00
011.00409.0003-01	TORQUES DE ARMADOR 14 PROFISSIONAL	UN	009742 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	6,000	65,0000	390,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001555 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00263.0081-01	LUVA DE COURO VAQUETA	PAR	009739 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	20,000	18,0000	360,00
011.00263.0082-01	LUVA DE RASPA MACIA GRANDE	PAR	009740 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	20,000	18,0000	360,00
011.00263.0083-01	LUVA DE RASPA MACIA MEDIA	PAR	009741 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	20,000	18,0000	360,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001556 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.2566-01	ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 MM C/ 15 KGS	ROL	009738 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	2,000	375,0000	750,00
011.01122.0002-01	SOLDA ELETRODO 2 MM	LTA	009735 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	5,000	230,0000	1.150,00
011.01122.0003-01	SOLDA ELETRODO 2,5 MM	LTA	009736 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	5,000	190,0000	950,00
011.01122.0004-01	SOLDA ELETRODO 4 MM	LTA	009737 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.21.00	5,000	180,0000	900,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001557 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0023-01	AREIA FINA LAVADA	M3	009732 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	20,000	121,6700	2.433,40
010.00126.0024-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	009733 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	20,000	121,6600	2.433,20
010.00126.0025-01	AREIA MEDIA LAVADA	M3	009734 2023	E00048 /2023	0000000170 2023	02.18.00	20,000	121,6700	2.433,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001559 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	009799 2023	E00023 /2023	0000000284 2023	02.19.02	12,000	7,6712	92,05
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	009800 2023	E00023 /2023	0000000284 2023	02.19.02	4,000	6,7086	26,83

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,88

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001560 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	009801 2023	E00023 /2023	0000000282 2023	02.19.02	24,000	40,5899	974,15
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	009802 2023	E00023 /2023	0000000282 2023	02.19.02	24,000	21,2750	510,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.484,75

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001564 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0036-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	009788 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	51,4300	51,43
037.00059.0741-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	009781 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	72,4600	72,46
037.00059.0742-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTRIO	UN	009783 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	27,9900	27,99
037.00059.0743-01	FILTRO DE AR DO HABITACULO DE VEICULO	UN	009784 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	50,4000	50,40
037.00099.0023-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	009786 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	98,7400	98,74
037.00099.0024-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	009787 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	87,5800	87,58
039.00086.0024-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO	UN	009779 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	10,5300	10,53
039.00090.0059-01	DISCO DE FREIO MONTADO	UN	009785 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	614,8800	614,88
039.00274.0004-01	MOTRIO EXTRA OIL 10W40	UN	009780 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	5,000	52,0000	260,00
039.02133.0077-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA VEICULO	UN	009782 2023	S00092 /2023	0000000281 2023	02.19.02	1,000	101,9200	101,92

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.375,93

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME
Pedido : 001565 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	009857 2023	E00037 /2023	0000000293 2023	02.19.02	100,000	4,5500	455,00
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009856 2023	E00037 /2023	0000000293 2023	02.19.02	100,000	4,3500	435,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001566 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	009848 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	5,000	7,7336	38,66
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	009843 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	1,000	11,5198	11,51
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	009849 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	5,000	18,3910	91,95
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	009851 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	12,000	13,1095	157,31
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	009852 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	12,000	8,1109	97,33
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 istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	009850 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	12,000	11,2232	134,67
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009844 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	4,000	8,7439	34,97
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	009847 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	15,000	5,5644	83,46
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	009846 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	15,000	6,7433	101,14

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	009845 2023	E00023 /2023	0000000287 2023	02.19.02	5,000	6,3844	31,92

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 782,97

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001567 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	009838 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	5,000	7,7336	38,66
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	009833 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	1,000	11,5198	11,51
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	009841 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	12,000	13,1095	157,31
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	009842 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	12,000	8,1109	97,33
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 istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	009840 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	12,000	11,2232	134,67
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009834 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	4,000	8,7439	34,97
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	009837 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	15,000	5,5644	83,46
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	009836 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	15,000	6,7433	101,14
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	009835 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	5,000	6,3844	31,92
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	009839 2023	E00023 /2023	0000000289 2023	02.19.02	10,000	7,9223	79,22

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 770,24

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001568 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0010-01	QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA	KG	009831 2023	E00023 /2023	0000000290 2023	02.19.02	4,000	56,2206	224,88
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	009830 2023	E00023 /2023	0000000290 2023	02.19.02	4,000	7,6712	30,68
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	009832 2023	E00023 /2023	0000000290 2023	02.19.02	4,000	26,3094	105,23

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001569 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0010-01	QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA	KG	009859 2023	E00023 /2023	0000000286 2023	02.19.02	4,000	56,2206	224,88
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	009858 2023	E00023 /2023	0000000286 2023	02.19.02	4,000	7,6712	30,68
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	009860 2023	E00023 /2023	0000000286 2023	02.19.02	4,000	26,3094	105,23

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,80

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001574 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0060-01	PAO FRANCES 50 GR	KG	009824 2023	E00079 /2022	0000000288 2023	02.19.02	24,000	14,5000	348,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	009825 2023	E00079 /2022	0000000288 2023	02.19.02	8,000	45,0000	360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 90628 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA
Pedido : 001575 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50002.0003-01	CADEIRA ALIMENTACAO COMPACTA P/ BEBES	UN	009862 2023	E00043 /2023	0000000125 2023	02.17.03	20,000	249,9000	4.998,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.998,00

Fornecedor : 06783 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP
Pedido : 001576 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01000.0002-01	KIT CARRINHO BEBE C/ BEBE CONFORTO	KIT	009861 2023	E00043 /2023	0000000126 2023	02.17.03	8,000	997,0000	7.976,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.976,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001577 2023 Data: 17/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	009878 2023	E00064 /2022	0000000121 2023	02.17.03	60,000	5,2000	312,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001578 2023 Data: 17/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0060-01	PAO FRANCES 50 GR	KG	009863 2023	E00079 /2022	0000000291 2023	02.19.02	24,000	14,5000	348,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	009864 2023	E00079 /2022	0000000291 2023	02.19.02	8,000	45,0000	360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001579 2023 Data: 17/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	009818 2023	E00023 /2023	0000000283 2023	02.19.02	12,000	18,9221	227,06
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	009820 2023	E00023 /2023	0000000283 2023	02.19.02	36,000	4,0249	144,89
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	009823 2023	E00023 /2023	0000000283 2023	02.19.02	2,000	15,9389	31,87
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	009819 2023	E00023 /2023	0000000283 2023	02.19.02	24,000	23,0303	552,72
053.00066.0060-01	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER	PCT	009822 2023	E00023 /2023	0000000283 2023	02.19.02	10,000	3,2538	32,53
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	009821 2023	E00023 /2023	0000000283 2023	02.19.02	12,000	6,3844	76,61

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.065,71

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001580 2023 Data: 17/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	009875 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	24,000	3,2000	76,80
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009877 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	25,000	1,3900	34,75
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	009876 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	24,000	8,2400	197,76

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,31

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001581 2023 Data: 17/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	009870 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	100,000	3,2000	320,00
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009873 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	50,000	1,3900	69,50
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	009871 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	100,000	8,2400	824,00
043.00020.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TECIDO 30 GRS	PCT	009874 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	10,000	9,6600	96,60
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	009872 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	4,000	13,9800	55,92

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.366,02

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001582 2023 Data: 17/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	009865 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	200,000	3,2000	640,00
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009868 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	150,000	1,3900	208,50

041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	009866 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	200,000	8,2400	1.648,00
043.00020.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TECIDO 30 GRS	PCT	009869 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	30,000	9,6600	289,80
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	009867 2023	E00037 /2023	0000000122 2023	02.17.03	12,000	13,9800	167,76

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.954,06

Fornecedor : 90786 NICOLAS MILIORINI - ME
Pedido : 001583 2023 Data: 17/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0556-01	CAMISETA EM PV nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta, tons de azul,tons de rosa,tons de roxo,tons de verde,tons de amarelo,tons de laranja,tons de cinza,tons de vermelho com estampa colorida(4 cores) na frente ou costa.	UN	009881 2023	E00045 /2023	0000000292 2023	02.19.01	43,000	26,5000	1.139,50
043.00034.0006-01	CAMISETE EM TRICOLINE IBIZA manga longa,manga curta e 3/4 nas cores branca, preta,tons de azul,tons de verde, com fechanento frontal com botoes caseados.	UN	009879 2023	E00045 /2023	0000000292 2023	02.19.01	17,000	55,0000	935,00
043.00112.0007-01	CAMISA MASCULINA manga longa ou curta em tricoline ibiza nas cores branca,preta,tons de azul,tons de verde com fechamento frontal com botoes caseados e bolso na parte frontal esquerda com bordado.	UN	009880 2023	E00045 /2023	0000000292 2023	02.19.01	2,000	68,9000	137,80
043.00112.0009-01	CAMISA TIPO POLO EM PIQUET com ou sem bolso nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta,tons de azul,tons de vermelho e tons de verde com bordado ou estampa nos bolsos	UN	009882 2023	E00045 /2023	0000000292 2023	02.19.01	11,000	38,8000	426,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.639,10

Fornecedor : 90779 BRM COMERCIO LTDA - ME
Pedido : 001584 2023 Data: 18/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0005-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS/H DE PAREDE	UN	009914 2023	E00049 /2023	0000000023 2023	02.15.00	1,000	2.165,0000	2.165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.165,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001589 2023 Data: 21/08/2023

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

053.00059.0215-01	AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML	UN	009888 2023	E00022 /2023	0000000129 2023	02.17.03	1.000,000	0,8900	890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001590 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	009887 2023	E00022 /2023	0000000129 2023	02.17.03	60,000	7,2000	432,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	432,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001591 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	009886 2023	E00022 /2023	0000000129 2023	02.17.03	60,000	7,2000	432,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	432,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001592 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	009885 2023	E00022 /2023	0000000129 2023	02.17.03	250,000	7,2000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001593 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	009883 2023	E00022 /2023	0000000553 2023	02.16.01	400,000	7,2000	2.880,00
053.00059.0215-01	AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML	UN	009884 2023	E00022 /2023	0000000553 2023	02.16.01	200,000	0,8900	178,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.058,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001594 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	009899 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	33,000	5,8474	192,96
053.00034.0074-01	SUCO DE SOJA (EMBALAGEM 200 ML)	UN	009900 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	700,000	3,0180	2.112,60

053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	009897 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	40,000	11,9361	477,44
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009896 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	72,000	8,7439	629,56
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	009898 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	31,000	6,3844	197,91

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.610,48

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001595 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0001-01	BOLINHO TIPO PRONTO PARA O CONSUMO com recheio, diversos sabores	PCT	009895 2023	E00023 /2023	0000000128 2023	02.17.03	300,000	1,9012	570,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,36

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001596 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0001-01	BOLINHO TIPO PRONTO PARA O CONSUMO com recheio, diversos sabores	PCT	009894 2023	E00023 /2023	0000000128 2023	02.17.03	400,000	1,9012	760,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,48

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001597 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0001-01	BOLINHO TIPO PRONTO PARA O CONSUMO com recheio, diversos sabores	PCT	009893 2023	E00023 /2023	0000000128 2023	02.17.03	700,000	1,9012	1.330,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.330,84

Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001598 2023 Data: 28/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0478-01	OLEO HELL MOPAR SYNT 0W20	UN	010824 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	4,000	69,9100	279,64
037.00032.0039-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	010828 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96
037.00062.0504-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	010833 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	81,4800	81,48
037.00099.0029-01	LIMPA PARABRISA	UN	010829 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	46,7300	46,73
037.00099.0030-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	010830 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
037.00099.0031-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	010832 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.00087.0277-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	010825 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89

039.00087.0278-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	010827 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
039.02133.0078-01	ELEMENTO FILTRA	UN	010826 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0079-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	010831 2023	S00095 /2023	0000000572 2023	02.16.01	1,000	74,9300	74,93

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 883,75

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001605 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00021.0003-01	CONDENSADOR (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010141 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	341,9800	341,98
039.00034.0178-01	CORREIA COM AR TECTOR 8PK (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010142 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	83,2700	83,27
039.00058.0270-01	TRANSMISSAO NIVEL COMB. (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010143 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	270,6100	270,61
039.00071.0194-01	POLIA TENSORA TECTOR (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010144 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	270,6100	270,61
039.00071.0195-01	POLIA TENSORA DA CORREIA (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010145 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	275,0700	275,07
039.00091.0120-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010146 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	291,4300	582,86
039.00131.0116-01	RESERVATORIO OLEO SERVO DIR (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010147 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	386,5900	386,59
039.00131.0117-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	010148 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	270,6100	270,61

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.481,60

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001606 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00541.0010-01	PINHAO 25Z PLAN (2017) RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	010206 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	197,0000	394,00
039.00145.0082-01	BOMBA DAGUA RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	010207 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	365,6400	365,64
039.00162.0026-01	CRUZETA RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	010208 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	95,0600	190,12
039.00219.0033-01	CUBO RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	010209 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	961,4500	961,45
039.00231.0228-01	DISCO DE FREIO RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	010210 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	100,4300	200,86
039.00292.0008-01	CORREIA RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	010211 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	91,1400	182,28
039.00293.0034-01	ROLAMENTO RETRO	UN	010212 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	216,3700	432,74

	RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017									
039.00297.0006-01	RETENTOR RETRO JCB 2017	UN	010213 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	126,7400	126,74
	RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017								
039.02160.0002-01	PINO RETRO	UN	010214 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	116,4800	232,96
	RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017								

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.086,79

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001607 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0263-01	KIT MOLAS TRASEIRO (MBB1214)	KIT	010101 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	1,000	2.500,7500	2.500,75
	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)								
039.00099.0017-01	SEMI EIXO (MBB1214)	UN	010102 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	1,000	1.160,2700	1.160,27
	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)								
039.00201.0005-01	MANGA EIXO LD (MBB1214)	UN	010103 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	1,000	851,3600	851,36
	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)								
039.00208.0009-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (MBB1214)	UN	010104 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	1,000	514,8600	514,86
	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)								
039.00243.0036-01	ROLAMENTO CARDAN	UN	010105 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	2,000	266,6200	533,24
	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)								
039.00273.0002-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO (MBB1214)	UN	010106 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	2,000	167,6950	335,39
	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)								

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.895,87

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001608 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00027.0064-01	JUNTA (NEW 2014)	UN	010092 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	6,000	9,0383	54,22
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.50011.0004-01	MOLA (NEW 2014)	UN	010093 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	6,000	13,5666	81,39
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.50013.0010-01	ESPECADOR	UN	010094 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	2,000	56,9100	113,82
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
039.00034.0180-01	CORREIA (NEW 2014)	UN	010095 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	2,000	56,3183	112,63
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
039.00090.0046-01	DISCO (NEW 2014)	UN	010096 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	6,000	38,3983	230,38
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
039.00094.0049-01	TENSOR CORREIA (NEW 2014)	UN	010097 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	2,000	168,5633	337,12
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
039.00145.0081-01	BOMBA D'AGUA (NEW 2014)	UN	010098 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	1,000	216,6100	216,61
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
039.00152.0026-01	CABO ACELERADOR (NEW 2014)	UN	010099 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	1,000	81,8750	81,87

	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)									
039.00226.0033-01	PORCA (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2014)	UN	010100 2023	E00051 /2022	0000000180 2023	02.21.00	60,000	0,6891	41,34

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,43

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001609 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00041.0019-01	CALCO MOTOR LD (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010765 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	2,000	154,0000	308,00
039.00041.0020-01	CALCO MOTOR LE (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010766 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	2,000	154,0000	308,00
039.00058.0283-01	MOTOR DE PARTIDA (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010767 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	1,000	800,8000	800,80
039.00219.0026-01	CUBO DE RODA DIANTEIRA (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010768 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	2,000	174,7200	349,44
039.00219.0027-01	CUBO DE RODA TRASEIRA (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010769 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	2,000	185,6400	371,28
039.00238.0007-01	RADIADOR DE AGUA (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010770 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	1,000	800,0000	800,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.937,52

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001610 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.3097-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	010771 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	1,000	182,7000	182,70
039.00091.0131-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	010772 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	2,000	502,2000	1.004,40
039.00091.0132-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	010773 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	2,000	204,6200	409,24
039.00145.0077-01	BOMBA DE OLEO (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	010774 2023	E00051 /2022	0000000181 2023	02.16.01	1,000	1.177,4000	1.177,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.773,74

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001611 2023 Data: 29/08/2023

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

036.00010.0163-01	ANEL FREIO (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	010324 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	23,6800	47,36
039.00077.0116-01	RETENTOR (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	010325 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	62,5200	125,04
039.00090.0045-01	DISCO DE FREIO (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2011)	UN	010326 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	4,000	73,7700	295,08
039.00145.0079-01	BOMBA D'AGUA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	010327 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	2,000	268,6100	537,22
039.00165.0024-01	EMBREAGEM EIXO DIANT (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	010328 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	1.596,1500	1.596,15
039.00186.0083-01	PINO DO MUNHAO (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	010329 2023	E00051 /2022	0000000175 2023	02.21.00	1,000	211,4900	211,49

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.812,34

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001615 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0605-01	CABO DE COBRE FLEX 10MM- 100M 750V	ROL	009988 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.18.00	4,000	564,4400	2.257,76
012.00003.0606-01	CABO DE COBRE FLEX 16MM-100M 750V	ROL	009989 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.18.00	4,000	878,0100	3.512,04
012.00003.0608-01	CABO DE COBRE FLEX 25MM-100M-750V	ROL	009990 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.18.00	2,000	1.337,9200	2.675,84
012.00003.0614-01	CABO DE COBRE PP-3X4MM-100M	ROL	009991 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.18.00	2,000	1.185,3100	2.370,62

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.816,26

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001616 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	009992 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	192,3600	384,72
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	009993 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	25,0000	100,00
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	009994 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	31,4800	125,92
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	009995 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	45,5300	182,12
012.00022.0647-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W -220V-E40 FORM TUBULAR	UN	009996 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	35,6600	142,64
012.00022.0650-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W	UN	009997 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	15,000	10,5800	158,70
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	009998 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	134,2100	268,42
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	009999 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	4,1800	16,72
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010000 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	3,8900	15,56
012.00111.0011-01	CANALETA EXTERNA 10X40MM SISTEMA X	UN	010001 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	18,8100	37,62
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010002 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	106,0300	212,06
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	010003 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80
014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	010004 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	3,000	238,1300	714,39
014.00026.0010-01	BACIA SANITARIA COMUM	UN	010005 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	3,000	112,3300	336,99
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	010006 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	61,0000	122,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010007 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	3,000	26,9600	80,88

061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	010008 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	38,6400	77,28
061.01804.0011-01	REGISTRO TIPO GAVETA-1" LATAO	UN	010009 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	33,0200	66,04

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.132,86

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001617 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	010010 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	192,3600	384,72
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	010011 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	25,0000	100,00
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	010012 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	31,4800	125,92
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	010013 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,5300	91,06
012.00022.0647-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W -220V-E40 FORM TUBULAR	UN	010014 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	35,6600	142,64
012.00022.0650-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W	UN	010015 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	10,000	10,5800	105,80
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	010016 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	134,2100	268,42
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	010017 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	4,1800	16,72
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010018 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	3,8900	15,56
012.00111.0011-01	CANALETA EXTERNA 10X40MM SISTEMA X	UN	010019 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	1,000	18,8100	18,81
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010020 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	106,0300	212,06
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	010021 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80
014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	010022 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	238,1300	476,26
014.00026.0010-01	BACIA SANITARIA COMUM	UN	010023 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	112,3300	224,66
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	010024 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	61,0000	122,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010025 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	26,9600	53,92
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	010026 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	38,6400	77,28
061.01804.0011-01	REGISTRO TIPO GAVETA-1" LATAO	UN	010027 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	33,0200	66,04

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.592,67

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001618 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	010057 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	192,3600	384,72
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	010058 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	25,0000	100,00
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	010059 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	31,4800	125,92
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	010060 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,5300	91,06
012.00022.0647-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W -220V-E40 FORM TUBULAR	UN	010061 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	35,6600	142,64
012.00022.0650-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W	UN	010062 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	5,000	10,5800	52,90
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	010063 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	134,2100	268,42
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	010064 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	4,1800	16,72
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010065 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	3,8900	15,56
012.00111.0011-01	CANALETA EXTERNA 10X40MM SISTEMA X	UN	010066 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	1,000	18,8100	18,81
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010067 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	106,0300	212,06
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	010068 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80

014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	010069 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	238,1300	476,26
014.00026.0010-01	BACIA SANITARIA COMUM	UN	010070 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	112,3300	224,66
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	010071 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	61,0000	122,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010072 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	26,9600	53,92
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	010073 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	38,6400	77,28
061.01804.0011-01	REGISTRO TIPO GAVETA-1" LATAO	UN	010074 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	33,0200	66,04

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.539,77

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001619 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	010075 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	192,3600	384,72
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	010076 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	25,0000	100,00
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	010077 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	31,4800	62,96
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	010078 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,5300	91,06
012.00022.0647-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W -220V-E40 FORM TUBULAR	UN	010079 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	35,6600	142,64
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	010080 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	134,2100	268,42
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	010081 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	4,1800	16,72
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010082 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	3,8900	15,56
012.00111.0011-01	CANALETA EXTERNA 10X40MM SISTEMA X	UN	010083 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	1,000	18,8100	18,81
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010084 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	106,0300	212,06
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	010085 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80
014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	010086 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	238,1300	476,26
014.00026.0010-01	BACIA SANITARIA COMUM	UN	010087 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	112,3300	224,66
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	010088 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	61,0000	122,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010089 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	26,9600	53,92
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	010090 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	38,6400	77,28
061.01804.0011-01	REGISTRO TIPO GAVETA-1" LATAO	UN	010091 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	33,0200	66,04

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.423,91

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001620 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	010107 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	192,3600	384,72
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	010108 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	25,0000	100,00
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	010109 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	31,4800	62,96
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	010110 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,5300	91,06
012.00022.0647-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W -220V-E40 FORM TUBULAR	UN	010111 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	35,6600	142,64
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	010112 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	134,2100	268,42
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	010113 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	4,1800	16,72
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010114 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	3,8900	15,56
012.00111.0011-01	CANALETA EXTERNA 10X40MM SISTEMA X	UN	010115 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	1,000	18,8100	18,81

014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010116 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	106,0300	212,06
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	010117 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80
014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	010118 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	238,1300	476,26
014.00026.0010-01	BACIA SANITARIA COMUM	UN	010119 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	112,3300	224,66
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	010120 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	61,0000	122,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010121 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	26,9600	53,92
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	010122 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	38,6400	77,28
061.01804.0011-01	REGISTRO TIPO GAVETA-1" LATAO	UN	010123 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	33,0200	66,04

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.423,91

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001621 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	010124 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	192,3600	384,72
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	010125 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	25,0000	50,00
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	010126 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	31,4800	62,96
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	010127 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,5300	91,06
012.00022.0647-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W -220V-E40 FORM TUBULAR	UN	010128 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	35,6600	142,64
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	010129 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	134,2100	268,42
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	010130 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	4,1800	16,72
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010131 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	4,000	3,8900	15,56
012.00111.0011-01	CANALETA EXTERNA 10X40MM SISTEMA X	UN	010132 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	1,000	18,8100	18,81
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010133 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	106,0300	212,06
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	010134 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80
014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	010135 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	238,1300	476,26
014.00026.0010-01	BACIA SANITARIA COMUM	UN	010136 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	112,3300	224,66
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	010137 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	61,0000	122,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010138 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	26,9600	53,92
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	010139 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	38,6400	77,28
061.01804.0011-01	REGISTRO TIPO GAVETA-1" LATAO	UN	010140 2023	E00048 /2023	0000000179 2023	02.17.03	2,000	33,0200	66,04

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.373,91

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001622 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0011-01	COLA ADESIVA DE CONTATO S/TOLUOL 3,3-2,8 KG	UN	010330 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	72,7900	72,79
010.00006.0012-01	COLA PARA PVC POTE C/PINCEL 175 GRS	UN	010331 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	13,4800	13,48
011.00087.0059-01	JOELHO PVC 40MM X 45 ESGOTO	UN	010332 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	1,9500	3,90
011.00087.0060-01	JOELHO PVC 50MM X 45 ESGOTO	UN	010333 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	3,7300	7,46
011.00087.0061-01	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO	UN	010334 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	7,2800	7,28
011.00087.0065-01	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO	UN	010335 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,5500	15,10
011.00125.0017-01	COTOVELO 25MM PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL	UN	010336 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	7,6400	7,64

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00125.0020-01	COTOVELO PVC ADAPTAVEL C/ANEL 40MM ESGOTO	UN	010337 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,9300	11,86
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	010338 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	22,0200	22,02
011.00158.0086-01	CAIXA PARA 3 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010339 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	10,4500	10,45
011.00158.0091-01	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS	UN	010340 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	26,0600	26,06
011.00263.0078-01	LUVA PVC-50MM-	UN	010341 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	2,9200	5,84
011.00633.0022-01	ENGATE FLEXIVEL 30CM PVC	UN	010342 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	4,4900	8,98
011.01119.0003-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 40MM	UN	010343 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	10,0200	20,04
011.01119.0004-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 1	UN	010344 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,3500	14,70
012.00003.0607-01	CABO DE COBRE FLEX 2.5MM-100M 750V	ROL	010345 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	110,8000	110,80
012.00004.0112-01	CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	010346 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	104,5300	104,53
012.00008.3218-01	TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	010347 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	5,4400	21,76
012.00008.3219-01	TOMADA DUPLA -2X4-EMBUTIR-10	UN	010348 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	8,3600	33,44
012.00012.7055-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A-5KA	UN	010349 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	18,1900	36,38
012.00012.7056-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30A-5KA	UN	010350 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	18,1900	36,38
012.00021.3102-01	INTERRUPTOR I TELHA PARALELA E 1 TOMADA	UN	010351 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	11,6200	23,24
012.00021.3103-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	010352 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,6400	11,28
012.00021.3106-01	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	010353 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,0200	14,04
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	010354 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,0700	14,14
014.00055.9043-01	LUVA DE REDUCAO - 3/4"X1/2" - SOLDAVEL	UN	010355 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	2,4700	4,94
054.00143.0002-01	TAMPAO EM PVC- 3/4"-LXL	UN	010356 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	2,2500	2,25
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	010357 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	35,9400	35,94
067.00024.0009-01	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UN	010358 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	109,1800	109,18
099.01317.0005-01	LUVA PVC- 3/4"- SOLDAVEL	UN	010359 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	1,1200	2,24
099.01317.0006-01	LUVA PVC 1" - SOLDAVEL	UN	010360 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	2,5200	5,04
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	010361 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	6,5100	13,02
099.50019.0003-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 40 LEDS A BATERIA	UN	010362 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	27,1800	54,36

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,56

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001623 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0011-01	COLA ADESIVA DE CONTATO S/TOLUOL 3,3-2,8 KG	UN	010267 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	72,7900	291,16
010.00006.0012-01	COLA PARA PVC POTE C/PINCEL 175 GRS	UN	010268 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	13,4800	53,92
011.00087.0059-01	JOELHO PVC 40MM X 45 ESGOTO	UN	010269 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	1,9500	11,70
011.00087.0060-01	JOELHO PVC 50MM X 45 ESGOTO	UN	010270 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	3,7300	22,38
011.00087.0061-01	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO	UN	010271 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	7,2800	43,68
011.00087.0065-01	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO	UN	010272 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	7,5500	45,30
011.00125.0017-01	COTOVELO 25MM PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL	UN	010273 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	7,6400	61,12
011.00125.0020-01	COTOVELO PVC ADAPTAVEL C/ANEL 40MM ESGOTO	UN	010274 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	5,9300	47,44
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	010275 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	22,0200	176,16
011.00158.0086-01	CAIXA PARA 3 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010276 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	10,4500	62,70
011.00158.0087-01	CAIXA PARA 6 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010277 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	14,6300	58,52
011.00158.0088-01	CAIXA PARA 12 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010278 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	27,1800	108,72
011.00158.0090-01	CAIXA PARA 18 DISJUNTORES PLASTICAS	UN	010279 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	41,3900	165,56
011.00158.0091-01	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS	UN	010280 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	26,0600	104,24

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00158.0093-01	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1.000 LT C/TAMPA	UN	010281 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	265,0900	530,18
011.00263.0078-01	LUVA PVC-50MM-	UN	010282 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	2,9200	17,52
011.00372.0044-01	CANO PVC MARROM 1/2 BARRA COM 6M	UN	010283 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	17,9700	143,76
011.00372.0045-01	CANO PVC MARROM 3/4 BARRA COM 6M	UN	010284 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	20,6700	165,36
011.00633.0022-01	ENGATE FLEXIVEL 30CM PVC	UN	010285 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	4,4900	17,96
011.01119.0002-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 20MM	UN	010286 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	7,000	2,6100	18,27
011.01119.0003-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 40MM	UN	010287 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	10,0200	40,08
011.01119.0004-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 1	UN	010288 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,3500	29,40
012.00003.0605-01	CABO DE COBRE FLEX 10MM- 100M 750V	ROL	010289 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	564,4400	1.128,88
012.00003.0607-01	CABO DE COBRE FLEX 2.5MM-100M 750V	ROL	010290 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	110,8000	221,60
012.00003.0611-01	CABO DE COBRE FLEX 6,0 MM2-100M 750V	ROL	010291 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	292,6700	585,34
012.00004.0112-01	CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	010292 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	104,5300	313,59
012.00007.0049-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2.5MM	ROL	010293 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	285,1400	570,28
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	010294 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	497,5400	995,08
012.00008.3218-01	TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	010295 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	12,000	5,4400	65,28
012.00008.3219-01	TOMADA DUPLA -2X4-EMBUTIR-10	UN	010296 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	12,000	8,3600	100,32
012.00008.3220-01	TOMADA DUPLA 2X4- EMBUTIR-20	UN	010297 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	12,000	10,8700	130,44
012.00012.7055-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A-5KA	UN	010298 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7056-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30A-5KA	UN	010299 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7057-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A-5KA	UN	010300 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7058-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A-5KA	UN	010301 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7059-01	DISJUNTOR BIPOLAR 60A-5KA	UN	010302 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7072-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A -5KA	UN	010303 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00012.7073-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A -5KA	UN	010304 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00012.7074-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A -5KA	UN	010305 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00012.7075-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A -5KA	UN	010306 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00021.3102-01	INTERRUPTOR I TELHA PARALELA E 1 TOMADA	UN	010307 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	11,6200	92,96
012.00021.3103-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	010308 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	5,6400	45,12
012.00021.3106-01	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	010309 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	7,0200	56,16
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	010310 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	7,0700	56,56
012.00022.0641-01	LAMPADA DE LED 6500K -20W-BIVOLT	UN	010311 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	11,6200	92,96
012.00022.0642-01	LAMPADA DE LED 6500K -30W-BIVOLT	UN	010312 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	17,7700	142,16
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010313 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	106,0300	318,09
014.00021.3339-01	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO	UN	010314 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	14,3800	86,28
014.00026.0008-01	KIT BACIA SANITARIA ADAPTADO PARA DEFICIENTE FISIC	UN	010315 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	269,5800	539,16
014.00055.9043-01	LUVA DE REDUCAO - 3/4"X1/2" - SOLDAVEL	UN	010316 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	2,4700	14,82
054.00143.0002-01	TAMPAO EM PVC- 3/4"-LXL	UN	010317 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	2,2500	18,00
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	010318 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	8,000	35,9400	287,52
067.00024.0009-01	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UN	010319 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	109,1800	655,08
099.01317.0005-01	LUVA PVC- 3/4"- SOLDAVEL	UN	010320 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	1,1200	6,72
099.01317.0006-01	LUVA PVC 1" - SOLDAVEL	UN	010321 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	2,5200	15,12
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	010322 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	6,5100	39,06
099.50019.0003-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 40 LEDS A BATERIA	UN	010323 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	27,1800	108,72

0057 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.307,75

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001624 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0011-01	COLA ADESIVA DE CONTATO S/TOLUOL 3,3-2,8 KG	UN	010215 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	72,7900	72,79
010.00006.0012-01	COLA PARA PVC POTE C/PINCEL 175 GRS	UN	010216 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	13,4800	13,48
011.00087.0059-01	JOELHO PVC 40MM X 45 ESGOTO	UN	010217 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	1,9500	7,80
011.00087.0060-01	JOELHO PVC 50MM X 45 ESGOTO	UN	010218 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	3,7300	14,92
011.00087.0061-01	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO	UN	010219 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,2800	29,12
011.00087.0065-01	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO	UN	010220 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,5500	30,20
011.00125.0017-01	COTOVELO 25MM PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL	UN	010221 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,6400	30,56
011.00125.0020-01	COTOVELO PVC ADAPTAVEL C/ANEL 40MM ESGOTO	UN	010222 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	5,9300	23,72
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	010223 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	22,0200	66,06
011.00158.0086-01	CAIXA PARA 3 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010224 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	10,4500	31,35
011.00158.0087-01	CAIXA PARA 6 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010225 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	14,6300	29,26
011.00158.0088-01	CAIXA PARA 12 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010226 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	27,1800	54,36
011.00158.0090-01	CAIXA PARA 18 DISJUNTORES PLASTICAS	UN	010227 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	41,3900	82,78
011.00158.0091-01	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS	UN	010228 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	26,0600	104,24
011.00263.0078-01	LUVA PVC-50MM-	UN	010229 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,9200	11,68
011.00372.0044-01	CANO PVC MARROM 1/2 BARRA COM 6M	UN	010230 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	17,9700	71,88
011.00372.0045-01	CANO PVC MARROM 3/4 BARRA COM 6M	UN	010231 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	20,6700	82,68
011.00633.0022-01	ENGATE FLEXIVEL 30CM PVC	UN	010232 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	4,4900	8,98
011.01119.0002-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 20MM	UN	010233 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,6100	10,44
011.01119.0003-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 40MM	UN	010234 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	10,0200	20,04
011.01119.0004-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 1	UN	010235 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,3500	14,70
012.00003.0607-01	CABO DE COBRE FLEX 2.5MM-100M 750V	ROL	010236 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	110,8000	110,80
012.00003.0611-01	CABO DE COBRE FLEX 6,0 MM2-100M 750V	ROL	010237 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	292,6700	292,67
012.00004.0112-01	CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	010238 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	104,5300	104,53
012.00007.0049-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2.5MM	ROL	010239 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	285,1400	285,14
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	010240 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	497,5400	497,54
012.00008.3218-01	TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	010241 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	5,4400	21,76
012.00008.3219-01	TOMADA DUPLA -2X4-EMBUTIR-10	UN	010242 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	8,3600	33,44
012.00008.3220-01	TOMADA DUPLA 2X4- EMBUTIR-20	UN	010243 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	10,8700	43,48
012.00012.7055-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A-5KA	UN	010244 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7056-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30A-5KA	UN	010245 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7057-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A-5KA	UN	010246 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00021.3102-01	INTERRUPTOR I TELHA PARALELA E 1 TOMADA	UN	010247 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	11,6200	34,86
012.00021.3103-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	010248 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,6400	11,28
012.00021.3106-01	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	010249 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,0200	14,04
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	010250 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,0700	14,14
012.00022.0641-01	LAMPADA DE LED 6500K -20W-BIVOLT	UN	010251 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	11,6200	69,72
012.00022.0642-01	LAMPADA DE LED 6500K -30W-BIVOLT	UN	010252 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	17,7700	106,62
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	010253 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	25,0000	50,00
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	010254 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	4,1800	8,36
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010255 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	3,8900	7,78
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010256 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	106,0300	212,06
014.00021.3339-01	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO	UN	010257 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	14,3800	57,52

014.00055.9043-01	LUVA DE REDUCAO - 3/4"X1/2" - SOLDAVEL	UN	010258 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	2,4700	4,94
054.00143.0002-01	TAMPAO EM PVC- 3/4"-LXL	UN	010259 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,2500	9,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010260 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	26,9600	80,88
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	010261 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	35,9400	143,76
067.00024.0009-01	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UN	010262 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	109,1800	327,54
099.01317.0005-01	LUVA PVC- 3/4"- SOLDAVEL	UN	010263 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	1,1200	4,48
099.01317.0006-01	LUVA PVC 1" - SOLDAVEL	UN	010264 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,5200	10,08
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	010265 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	6,5100	26,04
099.50019.0003-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 40 LEDS A BATERIA	UN	010266 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	27,1800	54,36

0052 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.666,14

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 001625 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0011-01	COLA ADESIVA DE CONTATO S/TOLUOL 3,3-2,8 KG	UN	010149 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	72,7900	72,79
010.00006.0012-01	COLA PARA PVC POTE C/PINCEL 175 GRS	UN	010150 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	13,4800	13,48
011.00087.0059-01	JOELHO PVC 40MM X 45 ESGOTO	UN	010151 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	1,9500	7,80
011.00087.0060-01	JOELHO PVC 50MM X 45 ESGOTO	UN	010152 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	3,7300	14,92
011.00087.0061-01	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO	UN	010153 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,2800	29,12
011.00087.0065-01	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO	UN	010154 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,5500	30,20
011.00125.0017-01	COTOVELO 25MM PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL	UN	010155 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,6400	30,56
011.00125.0020-01	COTOVELO PVC ADAPTAVEL C/ANEL 40MM ESGOTO	UN	010156 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	5,9300	23,72
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	010157 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	22,0200	66,06
011.00158.0086-01	CAIXA PARA 3 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010158 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	10,4500	41,80
011.00158.0087-01	CAIXA PARA 6 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010159 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	14,6300	29,26
011.00158.0088-01	CAIXA PARA 12 DISJUNTORES PLASTICA	UN	010160 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	27,1800	54,36
011.00158.0090-01	CAIXA PARA 18 DISJUNTORES PLASTICAS	UN	010161 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	41,3900	82,78
011.00158.0091-01	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS	UN	010162 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	26,0600	52,12
011.00263.0078-01	LUVA PVC-50MM-	UN	010163 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,9200	11,68
011.00372.0044-01	CANO PVC MARROM 1/2 BARRA COM 6M	UN	010164 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	17,9700	35,94
011.00372.0045-01	CANO PVC MARROM 3/4 BARRA COM 6M	UN	010165 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	20,6700	41,34
011.00633.0022-01	ENGATE FLEXIVEL 30CM PVC	UN	010166 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	4,4900	17,96
011.01119.0002-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 20MM	UN	010167 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,6100	10,44
011.01119.0003-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 40MM	UN	010168 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	10,0200	40,08
011.01119.0004-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 1	UN	010169 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	7,3500	29,40
012.00003.0607-01	CABO DE COBRE FLEX 2.5MM-100M 750V	ROL	010170 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	110,8000	110,80
012.00003.0611-01	CABO DE COBRE FLEX 6,0 MM2-100M 750V	ROL	010171 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	292,6700	292,67
012.00004.0112-01	CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	010172 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	104,5300	104,53
012.00007.0049-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2.5MM	ROL	010173 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	285,1400	285,14
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	010174 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	1,000	497,5400	497,54
012.00008.3218-01	TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	010175 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	5,4400	21,76
012.00008.3219-01	TOMADA DUPLA -2X4-EMBUTIR-10	UN	010176 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	8,3600	33,44
012.00008.3220-01	TOMADA DUPLA 2X4- EMBUTIR-20	UN	010177 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	10,8700	43,48
012.00012.7055-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A-5KA	UN	010178 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7056-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30A-5KA	UN	010179 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00012.7057-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A-5KA	UN	010180 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	18,1900	72,76
012.00012.7072-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A -5KA	UN	010181 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00012.7073-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A -5KA	UN	010182 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00012.7074-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A -5KA	UN	010183 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00012.7075-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A -5KA	UN	010184 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,4400	10,88
012.00021.3102-01	INTERRUPTOR I TELHA PARALELA E 1 TOMADA	UN	010185 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	11,6200	23,24
012.00021.3103-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	010186 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	5,6400	11,28
012.00021.3106-01	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	010187 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,0200	14,04
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	010188 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	7,0700	14,14
012.00022.0641-01	LAMPADA DE LED 6500K -20W-BIVOLT	UN	010189 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	11,6200	69,72
012.00022.0642-01	LAMPADA DE LED 6500K -30W-BIVOLT	UN	010190 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	17,7700	106,62
012.00022.0643-01	LAMPADA DE LED 6500K -40W-BIVOLT	UN	010191 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	25,0000	150,00
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	010192 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	31,4800	188,88
012.00045.0122-01	PLUG PARA TOMADA FEMEA	UN	010193 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	4,1800	16,72
012.00045.0123-01	PLUG PARA TOMADA MACHO	UN	010194 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	3,8900	15,56
014.00020.0017-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	010195 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	106,0300	318,09
014.00021.3339-01	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO	UN	010196 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	14,3800	57,52
014.00055.9043-01	LUVA DE REDUCAO - 3/4"X1/2" - SOLDAVEL	UN	010197 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,4700	9,88
054.00143.0002-01	TAMPAO EM PVC- 3/4"-LXL	UN	010198 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	2,2500	9,00
061.01804.0004-01	REGISTRO DE ESFERA- PVC- LXL -1"	UN	010199 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	26,9600	107,84
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	010200 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	3,000	35,9400	107,82
067.00024.0009-01	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UN	010201 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	109,1800	218,36
099.01317.0005-01	LUVA PVC- 3/4"- SOLDAVEL	UN	010202 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	1,1200	6,72
099.01317.0006-01	LUVA PVC 1" - SOLDAVEL	UN	010203 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	6,000	2,5200	15,12
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	010204 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	4,000	6,5100	26,04
099.50019.0003-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 40 LEDS A BATERIA	UN	010205 2023	E00048 /2023	0000000178 2023	02.16.01	2,000	27,1800	54,36

0057 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.927,92

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001626 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00985.0009-01	PROTETOR SOLAR FPS 60	FRS	009983 2023	E00007 /2023	0000000073 2023	02.21.00	50,000	13,0000	650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 90779 BRM COMERCIO LTDA - ME
Pedido : 001628 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0005-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS/H DE PAREDE	UN	009964 2023	E00049 /2023	0000000124 2023	02.17.03	4,000	2.165,0000	8.660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001629 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	009933 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	60,000	4,0249	241,49
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	009934 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	20,000	5,8474	116,94
053.00023.0027-01	MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO OU FITILHO DE OURO	PCT	009935 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	60,000	5,9218	355,30
053.00034.0074-01	SUCO DE SOJA (EMBALAGEM 200 ML)	UN	009936 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	300,000	3,0180	905,40
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	009937 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	26,000	11,9361	310,33
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009938 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	48,000	8,7439	419,70
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	009939 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	21,000	6,3844	134,07
053.00155.0003-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO	KG	009940 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	25,000	27,8223	695,55

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.178,82

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001630 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	009928 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	20,000	5,8474	116,94
053.00034.0074-01	SUCO DE SOJA (EMBALAGEM 200 ML)	UN	009929 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	400,000	3,0180	1.207,20
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	009930 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	26,000	11,9361	310,33
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009931 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	60,000	8,7439	524,63
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	009932 2023	E00023 /2023	0000000127 2023	02.17.03	24,000	6,3844	153,22

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.312,34

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001631 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	010799 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	60,000	18,9221	1.135,32
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	010800 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	4,000	6,4981	25,99
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	010801 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	40,000	27,2774	1.091,09
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	010802 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	10,000	18,3910	183,91
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	010803 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	8,000	42,4521	339,61
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	010804 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	15,000	5,4499	81,74
053.00017.0612-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	010805 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	8,000	6,9396	55,51
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG deverá conter no minimo os seguintes indices ref erente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras	KG	010806 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	30,000	3,9324	117,97

	Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alime ntar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá s er rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou co m coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.									
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	010807 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	6,000	3,5838	21,50
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	010808 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	10,000	5,8474	58,47
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	010809 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	80,000	4,0990	327,92
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	010810 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	80,000	9,0678	725,42
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	010811 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	60,000	2,0356	122,13
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	010812 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	6,000	3,3952	20,37
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	010813 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	50,000	23,0303	1.151,51
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	010814 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	20,000	11,9361	238,72
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	010815 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	180,000	8,7254	1.570,57
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	010816 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	30,000	7,8649	235,94
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	010817 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	168,000	5,5644	934,81
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	010818 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	168,000	6,5359	1.098,03
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	010819 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	20,000	6,3844	127,68
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	010820 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	36,000	6,3844	229,83
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	010821 2023	E00023 /2023	0000000133 2023	02.17.03	14,000	7,9223	110,91

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.005,05

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001632 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	010789 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	26,000	8,8827	230,95
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	010790 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	26,000	14,0526	365,36
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	010791 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	45,000	4,0712	183,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 779,52

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001633 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	010785 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	42,000	8,8827	373,07
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	010786 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	40,000	14,0526	562,10
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	010787 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	40,000	5,4591	218,36
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	010788 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	50,000	4,0712	203,56

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.357,10

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001634 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	010781 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	50,000	8,8827	444,13
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	010782 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	41,000	14,0526	576,15
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	010783 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	65,000	5,4591	354,84
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	010784 2023	E00023 /2023	0000000132 2023	02.17.03	65,000	4,0712	264,62

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.639,76

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001635 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	010822 2023	E00023 /2023	0000000131 2023	02.17.03	40,000	8,9449	357,79
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	010823 2023	E00023 /2023	0000000131 2023	02.17.03	24,000	7,6712	184,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 541,90

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001636 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	010796 2023	E00023 /2023	0000000130 2023	02.17.03	24,000	8,9449	214,67
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	010797 2023	E00023 /2023	0000000130 2023	02.17.03	24,000	7,6712	184,10
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	010798 2023	E00023 /2023	0000000130 2023	02.17.03	40,000	6,7086	268,34

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 667,13

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001637 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	010794 2023	E00023 /2023	0000000130 2023	02.17.03	28,000	8,9449	250,45
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	010795 2023	E00023 /2023	0000000130 2023	02.17.03	32,000	7,6712	245,47

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,93

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001638 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	010792 2023	E00023 /2023	0000000130 2023	02.17.03	60,000	8,9449	536,69
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	010793 2023	E00023 /2023	0000000130 2023	02.17.03	84,000	7,6712	644,38

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.181,07

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001639 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	011034 2023	E00023 /2023	0000000103 2023	02.17.03	120,000	43,7579	5.250,94
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	011035 2023	E00023 /2023	0000000103 2023	02.17.03	120,000	43,7579	5.250,94
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	011036 2023	E00023 /2023	0000000103 2023	02.17.03	121,000	21,2750	2.574,27

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.076,17

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001640 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	011037 2023	E00023 /2023	0000000103 2023	02.17.03	216,000	40,5899	8.767,41

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.767,41

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001642 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0051-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	011283 2023	E00051 /2022	0000000176 2023	02.17.03	1,000	277,1400	277,14
039.00099.0022-01	SEMI EIXO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	011284 2023	E00051 /2022	0000000176 2023	02.17.03	1,000	923,7800	923,78
039.00164.0032-01	COROA (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	011285 2023	E00051 /2022	0000000176 2023	02.17.03	1,000	2.300,7500	2.300,75
039.00201.0021-01	MANGA EIXO LD (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	011286 2023	E00051 /2022	0000000176 2023	02.17.03	1,000	939,4700	939,47
039.00201.0022-01	MANGA EIXO LE (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	011287 2023	E00051 /2022	0000000176 2023	02.17.03	1,000	939,4700	939,47
039.00208.0027-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	011288 2023	E00051 /2022	0000000176 2023	02.17.03	1,000	318,9700	318,97

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.699,58

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001643 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0476-01	OLEO PDV 5W30 MAXI DIESEL	UN	009948 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	9,000	60,0000	540,00
037.00032.0037-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	009955 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	4,000	51,4300	205,72
037.00068.0003-01	ARLA -32 EUROREPAR	UN	009952 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	10,000	8,4000	84,00
037.00099.0025-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	009954 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
037.00099.0026-01	LIMPA FREIO 150 ML	UN	009961 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
037.00123.0003-01	VIA TANQUE DIESEL	UN	009957 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	100,1400	100,14
037.00124.0004-01	REGENER LIMPA DPF DIESEL	UN	009956 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	221,7000	221,70
037.00125.0001-01	LUBRIFICACAO	KIT	009958 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	107,8600	107,86
039.00086.0025-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA	UN	009947 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	3,8100	3,81
039.00087.0269-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	009949 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00087.0270-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	009950 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
039.00087.0271-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	009951 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	340,0500	340,05
039.00087.0272-01	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	009953 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42
039.00089.0026-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	009959 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	772,8000	772,80
039.00089.0027-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009960 2023	S00093 /2023	0000000559 2023	02.16.01	1,000	660,8000	660,80

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.510,82

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001645 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0477-01	OLEO PDV 5W30 MAXI DIESEL	UN	009976 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	9,000	60,0000	540,00
037.00032.0038-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	009971 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	4,000	51,4300	205,72
037.00068.0004-01	ARLA -32 EURORAPAR	UN	009977 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	10,000	8,4000	84,00
037.00099.0027-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	009967 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
037.00099.0028-01	LIMPAAR-SEM AROMA	UN	009972 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
037.00123.0004-01	VIA TANQUE DIESEL	UN	009974 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	100,1400	100,14
037.00124.0005-01	REGENER LIMPA DPF DIESEL	UN	009973 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	221,7000	221,70
037.00125.0002-01	LUBRIFICACAO	KIT	009975 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	107,8600	107,86
039.00086.0026-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA	UN	009969 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	3,8100	3,81
039.00087.0273-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	009970 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00087.0274-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	009978 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
039.00087.0275-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	009979 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	340,0500	340,05
039.00087.0276-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	009980 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42
039.00089.0028-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	009968 2023	S00094 /2023	0000000561 2023	02.16.01	1,000	772,8000	772,80

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,02

Fornecedor : 06304 SONODA INFORMATICA LTDA
Pedido : 001647 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0005-01	RELOGIO PONTO BIOMETRICO/PROXIMIDADE IMPL+TREINAM	UN	010847 2023	S00096 /2023	0000000285 2023	02.19.01	1,000	1.890,9000	1.890,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,90

0929 Itens Mostrados no Total
0132 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 358.032,94