Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07015 TAILEY MODAS E UNIFORMES LTDA
Pedido : 001613 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0543-01	CAMISETA PERSONALIZADA DRY-FIT (CONFECCIONADA EM TECIDO COM 100% DOS FIOS DE POL IESTER, COM IMPRESSAO EM SUBLIMACAO NAS CORES ROS A E AZUL. TAMANHO - P, M, G E GG.)	UN	009252 2021	S00140 /2021	0000002803 2021	02.16.01	200,000	33,2500	6.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.650,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001618 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0032-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	009254 2021	E00004 /2021		02.18.00	16,000	63,0018	1.008,02

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.008,02

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001619 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0046-01	TUBO DE LIGACAO RIGIDO PARA VASO SANITARIO	UN	009248 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	11,0516	66,30
010.00124.0048-01	TUBO PVC ESGOTO 150MM BR 06M	BAR	009249 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	155,5503	933,30
010.00124.0049-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	009250 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	25,4185	152,51
011.00013.1100-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	009224 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	2,4782	24,78
011.00017.2543-01	ARAME FARPADO RL 400M FIO 16	ROL	009232 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	398,0000	796,00
011.00033.0078-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	009225 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	12,9811	259,62
011.00033.0080-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	009226 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	22,4219	448,43
011.00033.0086-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	009227 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	38,3530	230,11
011.00033.0088-01	CADEADO 25MM	UN	009233 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	12,0000	36,00
011.00033.0089-01	CADEADO 35MM	UN	009234 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	16,0000	48,00
011.00033.0091-01	CADEADO 45MM	UN	009235 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	28,0000	84,00
011.00034.0185-01	PREGO COM CABECA POLIDO 16X21	KG	009239 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	22,0000	110,00
011.00041.0030-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1" X 3MM - 100M	ROL	009243 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	221,0306	1.105,15
011.00053.0012-01	TORNEIRA PIA METAL 1/2	UN	009247 2021	E00004 /2021		02.18.00	8,000	14,7353	117,88
011.00074.0541-01	ELETRODO 2,50 X 46 - 6013	KG	009237 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	18,0000	90,00
011.00079.0531-01	LIMA CHATA P/ENXADA	UN	009238 2021	E00004 /2021		02.18.00	12,000	14,0000	168,00
011.00086.0007-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	009244 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	6,9072	138,14
011.00087.0044-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	UN	009241 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	2,5786	25,78
011.00087.0047-01	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM	UN	009242 2021	E00004 /2021		02.18.00	30,000	1,1512	34,53
011.00189.1072-01	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8 - 2 TELAS	UN	009236 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	11,0000	220,00
011.00263.0057-01	LUVA LATEX TAMANHO GG	PAR	009230 2021	E00004 /2021		02.18.00	15,000	3,7900	56,85

011.00263.0060-01	LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG	PAR	009231 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	14,5000	72,50
011.00360.0028-01	VALVULA DE LAVATORIO	UN	009251 2021	E00004 /2021		02.18.00	1,000	5,0652	5,06
012.00020.0042-01	TE PVC ESGOTO 40MM	UN	009245 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	2,5786	25,78
012.00020.0045-01	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	009246 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	1,4735	29,47
012.00029.0089-01	REATOR P/ VAPOR METALICO 250W	UN	009228 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	58,4150	292,07
012.00029.0090-01	REATOR P/ VAPOR METALICO 400W	UN	009229 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	73,7560	368,78
025.00064.0020-01	BOBINA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRAS 2,5MMX1KG LARA	UN	009240 2021	E00004 /2021		02.18.00	1,000	185,0000	185,00

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.124,11

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001620 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00146.0323-01	PADRAO DE ENERGIA A1 (NORMA ELEKTRO)	CJ	009017 2021	E00004 /2021		02.18.00	1,000	1.062,0885	1.062,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.062,08

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001621 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00146.0323-01	PADRAO DE ENERGIA A1 (NORMA ELEKTRO)	CJ	009016 2021	E00004 /2021	0000000667 2021	02.18.00	1,000	1.062,0885	1.062,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.062,08

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001622 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1112-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	008999 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	4,5000	135,00
011.00013.1113-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	009000 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	8,5000	255,00
011.00013.1114-01	ROLO DE ESPUMA 10CM C CABO	UN	009008 2021	E00021 /2021		02.17.03	20,000	3,0000	60,00
011.00013.1115-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	UN	009009 2021	E00021 /2021		02.17.03	20,000	4,0000	80,00
011.00013.1116-01	ROLO DE ESPUMA 23CM C CABO	UN	009010 2021	E00021 /2021		02.17.03	20,000	7,0000	140,00
011.00013.1119-01	ROLO DE LA SINTETICA 10CM C CABO	UN	009011 2021	E00021 /2021		02.17.03	20,000	5,0000	100,00
011.00013.1120-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM C CABO	UN	009012 2021	E00021 /2021		02.17.03	20,000	8,0000	160,00
011.00013.1121-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM C CABO	UN	009013 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	10,0000	300,00
011.00015.8525-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009015 2021	E00021 /2021		02.17.03	12,000	57,7500	693,00
011.00092.0007-01	AGUA RAZ 05 LITROS	GAL	008998 2021	E00021 /2021		02.17.03	12,000	44,0000	528,00
011.00113.0579-01	LIXA D AGUA 80	UN	009001 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	0,8000	24,00
011.00113.0580-01	LIXA D AGUA 100	UN	009002 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	0,8000	24,00
011.00113.0581-01	LIXA D AGUA 120	UN	009003 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	0,8000	24,00
011.00113.0582-01	LIXA D AGUA 150	UN	009004 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	0,8000	24,00
011.00113.0583-01	LIXA FERRO 100	UN	009005 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	1,5000	45,00

011.00113.0585-01	LIXA FERRO120	UN	009006 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
011.00113.0586-01	LIXA FERRO 80	UN	009007 2021	E00021 /2021		02.17.03	30,000	1,5000	45,00
011.00531.0017-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	009014 2021	E00021 /2021		02.17.03	5,000	53,0000	265,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.947,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001623 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0003-01	CJ PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO BUCHA 08	CJ	008727 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	0,8556	17,11
010.00012.0004-01	CJ PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO BUCHA 10	CJ	008728 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	1,1800	23,60
010.00012.0006-01	PARAFUSO COM BUCHA 10	CJ	008742 2021	E00004 /2021		02.17.03	50,000	0,3500	17,50
010.00124.0046-01	TUBO DE LIGACAO RIGIDO PARA VASO SANITARIO	UN	008755 2021	E00004 /2021		02.17.03	12,000	11,0516	132,61
010.00124.0049-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	008756 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	25,4185	254,18
010.00124.0052-01	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M	BAR	008757 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	16,5774	99,46
010.00130.0018-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	008713 2021	E00004 /2021		02.17.03	500,000	0,6657	332,85
010.00135.0032-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	008745 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	63,0018	630,01
010.00137.0005-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO	M2	008747 2021	E00004 /2021		02.17.03	60,000	25,3906	1.523,43
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	008761 2021	E00004 /2021		02.17.03	30,000	28,0135	840,40
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	008760 2021	E00004 /2021		02.17.03	30,000	9,8293	294,87
010.00150.0017-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6MCX7MM BRANCO	UN	008746 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	35,5466	355,46
011.00013.1100-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	008724 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	2,4782	49,56
011.00017.2544-01	ARAME GALVANIZADO 22	KG	008732 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	29,0000	145,00
011.00017.2545-01	ARAME RECOZIDO 12	KG	008733 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	18,0000	180,00
011.00017.2546-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	KG	008734 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	18,0000	180,00
011.00018.0015-01	ARGAMASSA AC III	SCS	008759 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	24,5733	245,73
011.00024.0025-01	LAVATORIO P/BANHEIRO C/COLUNA	CJ	008715 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	86,1500	430,75
011.00026.0534-01	FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	008739 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	45,0000	270,00
011.00026.0536-01	FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA	UN	008740 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	41,0000	246,00
011.00033.0088-01	CADEADO 25MM	UN	008735 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	12,0000	120,00
011.00033.0089-01	CADEADO 35MM	UN	008736 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	16,0000	160,00
011.00033.0090-01	CADEADO 40MM	UN	008737 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	22,0000	220,00
011.00034.0188-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	008743 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	18,0000	180,00
011.00034.0191-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	008744 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	20,0000	200,00
011.00051.0006-01	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 ROLO 50M	ROL	008718 2021	E00004 /2021		02.17.03	1,000	34,2228	34,22
011.00053.0010-01	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	008752 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	14,7353	88,41
011.00053.0011-01	TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2	UN	008753 2021	E00004 /2021		02.17.03	12,000	32,2336	386,80
011.00053.0012-01	TORNEIRA PIA METAL 1/2	UN	008754 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	14,7353	88,41
011.00066.0040-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	008751 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	6,3546	127,09
011.00089.0007-01	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES	UN	008729 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	4,0123	40,12
011.00095.0007-01	BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPLADA LOUCA	UN	008714 2021	E00004 /2021		02.17.03	2,000	254,5340	509,06
011.00127.0054-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	008741 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	52,0000	520,00
011.00151.0017-01	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	008748 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	17,4984	174,98
011.00158.0072-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	008726 2021	E00004 /2021		02.17.03	50,000	0,5900	29,50
011.00189.1072-01	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8 - 2 TELAS	UN	008738 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	11,0000	110,00
011.00195.0012-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM	UN	008749 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	7,1833	71,83

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00195.0013-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	UN	008750 2021	E00004 /2021	02.17.03	10,000	7,1833	71,83
011.00218.0009-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 CLASSIFICACAO A	M2	008716 2021	E00004 /2021	02.17.03	20,000	17,6216	352,43
011.01022.0011-01	ARGAMASSA AC I	SCS	008758 2021	E00004 /2021	02.17.03	20,000	9,8293	196,58
012.00003.0586-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100	ROL	008717 2021	E00004 /2021	02.17.03	2,000	241,9200	483,84
012.00010.0529-01	CORDAO PARALELO - 2X2,5MM ROLO C/100M	ROL	008725 2021	E00004 /2021	02.17.03	2,000	247,8210	495,64
012.00012.7034-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	008722 2021	E00004 /2021	02.17.03	3,000	26,5520	79,65
012.00012.7036-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR	UN	008719 2021	E00004 /2021	02.17.03	5,000	20,6520	103,26
012.00012.7037-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	008720 2021	E00004 /2021	02.17.03	5,000	20,6520	103,26
012.00012.7038-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR	UN	008721 2021	E00004 /2021	02.17.03	5,000	26,5520	132,76
012.00012.7041-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 60A TRIPOLAR	UN	008723 2021	E00004 /2021	02.17.03	3,000	50,1540	150,46
012.00030.0012-01	REFLETOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	008730 2021	E00004 /2021	02.17.03	5,000	32,4525	162,26
012.00030.0013-01	REFLETOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN	008731 2021	E00004 /2021	02.17.03	5,000	41,3035	206,51

0049 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.867,54

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001626 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	009082 2021	E00042 /2020		02.17.03	60,000	2,3000	138,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	009081 2021	E00042 /2020		02.17.03	450,000	1,9500	877,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.015,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001627 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	009083 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	2,3000	55,20
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	009084 2021	E00042 /2020		02.17.03	300,000	1,9500	585,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001628 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	009085 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	2,3000	46,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	009086 2021	E00042 /2020		02.17.03	150,000	1,9500	292,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 338,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001629 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	009079 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	2,3000	69,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	009080 2021	E00042 /2020		02.17.03	320,000	1,9500	624,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 693,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001630 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	009061 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	45,9000	918,00
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	009062 2021	E00042 /2020		02.17.03	400,000	2,9200	1.168,00
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	009063 2021	E00042 /2020		02.17.03	80,000	2,4900	199,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.285,20

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001631 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	009064 2021	E00042 /2020		02.17.03	60,000	3,5000	210,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	009065 2021	E00042 /2020		02.17.03	12,000	45,9000	550,80
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	009068 2021	E00042 /2020		02.17.03	40,000	4,2900	171,60
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	009067 2021	E00042 /2020		02.17.03	39,000	3,9700	154,83
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	009066 2021	E00042 /2020		02.17.03	25,000	16,0000	400,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.487,23

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001632 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	009069 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	3,5000	70,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	009070 2021	E00042 /2020		02.17.03	6,000	45,9000	275,40
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	009073 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	4,2900	85,80
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	009072 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	3,9700	39,70
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	009071 2021	E00042 /2020		02.17.03	6,000	16,0000	96,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 566,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001633 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	009074 2021	E00042 /2020		02.17.03	6,000	3,5000	21,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	009075 2021	E00042 /2020		02.17.03	3,000	45,9000	137,70
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	009078 2021	E00042 /2020		02.17.03	12,000	4,2900	51,48
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	009077 2021	E00042 /2020		02.17.03	12,000	3,9700	47,64
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	009076 2021	E00042 /2020		02.17.03	3,000	16,0000	48,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 305,82

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001634 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	009116 2021	E00042 /2020		02.17.03	60,000	45,9000	2.754,00
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	009117 2021	E00042 /2020		02.17.03	600,000	2,9200	1.752,00
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	009118 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	2,4900	249,00
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	009119 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	41,0000	820,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.575,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001635 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	009120 2021	E00042 /2020		02.17.03	60,000	45,9000	2.754,00
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	009121 2021	E00042 /2020		02.17.03	500,000	2,9200	1.460,00
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	009122 2021	E00042 /2020		02.17.03	80,000	2,4900	199,20
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	009123 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	41,0000	820,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.233,20

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001636 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	009124 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	45,9000	1.377,00
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	009125 2021	E00042 /2020		02.17.03	300,000	2,9200	876,00
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	009126 2021	E00042 /2020		02.17.03	300,000	2,4900	747,00
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	009127 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	41,0000	820,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.820,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001637 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	009115 2021	E00042 /2020		02.17.03	12,000	5,1000	61,20
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009114 2021	E00042 /2020		02.17.03	12,000	5,4500	65,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 126,60

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001638 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	009028 2021	E00042 /2020		02.17.03	90,000	24,0000	2.160,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	009027 2021	E00042 /2020		02.17.03	34,000	5,1000	173,40
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009026 2021	E00042 /2020		02.17.03	34,000	5,4500	185,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.518,70

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001639 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	009031 2021	E00042 /2020		02.17.03	60,000	24,0000	1.440,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	009030 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	5,1000	102,00
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009029 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	5,4500	109,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.651,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001640 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	009036 2021	E00042 /2020		02.17.03	40,000	24,0000	960,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	009035 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	5,1000	51,00
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009033 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	5,4500	54,50
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	009032 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	4,6300	92,60
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	009034 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	5,1600	103,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.261,30

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001641 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009111 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	5,4500	545,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001642 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009112 2021	E00042 /2020		02.17.03	70,000	5,4500	381,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 381,50

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001643 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	009113 2021	E00042 /2020		02.17.03	52,000	5,4500	283,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 283,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001644 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	009039 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	7,4000	740,00
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	009037 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	4,9000	98,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	009040 2021	E00042 /2020		02.17.03	16,000	7,2000	115,20
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	009038 2021	E00042 /2020		02.17.03	35,000	18,0000	630,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	009041 2021	E00042 /2020		02.17.03	80,000	1,3000	104,00
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	009042 2021	E00042 /2020		02.17.03	40,000	2,1000	84,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.771,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001645 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	009045 2021	E00042 /2020		02.17.03	300,000	7,4000	2.220,00
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	009043 2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	4,9000	98,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	009046 2021	E00042 /2020		02.17.03	15,000	7,2000	108,00
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	009044 2021	E00042 /2020		02.17.03	50,000	18,0000	900,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	009047 2021	E00042 /2020		02.17.03	70,000	1,3000	91,00
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	009048 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	2,1000	63,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001646 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	009051 2021	E00042 /2020		02.17.03	150,000	7,4000	1.110,00
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	009049 2021	E00042 /2020		02.17.03	15,000	4,9000	73,50
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	009052 2021	E00042 /2020		02.17.03	15,000	7,2000	108,00
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	009050 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	18,0000	432,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	009053 2021	E00042 /2020		02.17.03	50,000	1,3000	65,00
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	009054 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	2,1000	21,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.809,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001647 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00053.0018-01	FEIJAO COMUM CARIOCA	KG	009056 2021	E00042 /2020		02.17.03	57,000	7,4000	421,80
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	009058 2021	E00042 /2020		02.17.03	7,000	7,2000	50,40
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	009055 2021	E00042 /2020		02.17.03	38,000	2,5000	95,00
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	009057 2021	E00042 /2020		02.17.03	38,000	2,2500	85,50
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	009059 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	1,3000	39,00
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	009060 2021	E00042 /2020		02.17.03	8,000	2,1000	16,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 708,50

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001648 2021 Data: 05/10/2021

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

053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d everão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem pri mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad e mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	009157 2021	E00072 /2020	02.17.03	50,000	4,9800	249,00
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, aç úcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) , acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradore s de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: ag robacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensi s e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TR IGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEIT E, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. C ONTeM GLuTEN	PCT	009158 2021	E00072 /2020	02.17.03	30,000	5,1000	153,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001649 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d everão apresentar volume e tamanho uniforme e de	PCT	009155 2021	E00072 /2020		02.17.03	40,000	4,9800	199,20

	acordo com as legislações vigentes, embalagem pri mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad e mínima de 6 meses a contar da entrega.								
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, aç úcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) , acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradore s de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: ag robacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensi s e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TR IGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEIT E, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. C ONTeM GLuTEN	PCT	009156 2021	E00072 /2020	02.17.03	40,000	5,1000	204,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001650 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d everão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem pri mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad e mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	009159 2021	E00072 /2020		02.17.03	25,000	4,9800	124,50
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, aç úcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) , acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradore	PCT	009160 2021	E00072 /2020		02.17.03	25,000	5,1000	127,50

s de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e
protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: ag
robacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensi
s e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TR
IGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEIT
E, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. C
ONTeM GLuTEN

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001651 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d everão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem pri mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad e mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	009161 2021	E00072 /2020		02.17.03	15,000	4,9800	74,70
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, aç úcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) , acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradore s de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: ag robacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensi s e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TR IGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEIT E, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. C ONTeM GLuTEN	PCT	009162 2021	E00072 /2020		02.17.03	15,000	5,1000	76,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001652 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	009130 2021	E00072 /2020		02.17.03	180,000	23,8000	4.284,00
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	009132 2021	E00072 /2020		02.17.03	120,000	3,7600	451,20
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	009129 2021	E00072 /2020		02.17.03	14,000	12,8400	179,76
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	009128 2021	E00072 /2020		02.17.03	5,000	16,7000	83,50
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	009131 2021	E00072 /2020		02.17.03	28,000	4,1500	116,20
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	009133 2021	E00072 /2020		02.17.03	120,000	8,1000	972,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.086,66

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001653 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	009137 2021	E00072 /2020		02.17.03	250,000	23,8000	5.950,00

051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Rox o Nao sendo tolerados os defeitos externos e intern os que prejudiquem o consumo: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e xposta por perfuração de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.	KG	009136 2021	E00072 /2020		02.17.03	25,000	21,7000	542,50
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	009139 2021	E00072 /2020		02.17.03	550,000	3,7600	2.068,00
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	009135 2021	E00072 /2020		02.17.03	35,000	12,8400	449,40
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	009134 2021	E00072 /2020		02.17.03	20,000	16,7000	334,00
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	009138 2021	E00072 /2020		02.17.03	40,000	4,1500	166,00
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	009140 2021	E00072 /2020		02.17.03	150,000	8,1000	1.215,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.724,90

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001654 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	009144 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	23,8000	2.380,00
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Rox o	KG	009143 2021	E00072 /2020		02.17.03	15,000	21,7000	325,50

	Nao sendo tolerados os defeitos externos e intern os que prejudiquem o consumo: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e xposta por perfuração de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.									
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	009146 2021	E00072 /2020		02.17.03	250,000	3,7600	940,00
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	009142 2021	E00072 /2020		02.17.03	12,000	12,8400	154,08
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	009141 2021	E00072 /2020		02.17.03	10,000	16,7000	167,00
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	009145 2021	E00072 /2020		02.17.03	32,000	4,1500	132,80
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	009147 2021	E00072 /2020		02.17.03	80,000	8,1000	648,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.747,38

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001655 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	009151 2021	E00072 /2020		02.17.03	86,000	23,8000	2.046,80
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Rox o Nao sendo tolerados os defeitos externos e intern os que prejudiquem o consumo: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e	KG	009150 2021	E00072 /2020		02.17.03	10,000	21,7000	217,00

	xposta por perfuração de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.								
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	009153 2021	E00072 /2020		02.17.03	200,000	3,7600	752,00
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega	PCT	009149 2021	E00072 /2020		02.17.03	7,000	12,8400	89,88
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	009148 2021	E00072 /2020		02.17.03	7,000	16,7000	116,90
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	009152 2021	E00072 /2020		02.17.03	20,000	4,1500	83,00
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não demanda de desodorização, embalagens integras pet ou lata	UN	009154 2021	E00072 /2020		02.17.03	50,000	8,1000	405,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.710,58

Fornecedor : 07014 CRHISTIAN VELOSO DE JESUS SANTOS 42228386839
Pedido : 001656 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0019-01	VIDRO INCOLOR 80X20 CM	UN	009392 2021	S00141 /2021	0000002698 2021	02.17.03	46,000	26,5200	1.219,92
011.00003.0020-01	VIDRO INCOLOR INCOLOR 75X20 CM	UN	009393 2021	S00141 /2021	0000002698 2021	02.17.03	20,000	26,5000	530,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.749,92

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA
Pedido : 001657 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0172-01	FILTRO	PC	009196 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	619,2700	619,27
039.00296.0001-01	BIO-AIR	UN	009193 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	46,3000	46,30
039.02133.0021-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	009186 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	92,2900	92,29
039.02133.0022-01	ELEMENTO FILTRANTE CABINE	PC	009189 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	66,3000	66,30
039.02133.0023-01	ELEMENTO DESCARBONIZANTE	PC	009190 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	97,0000	97,00

039.02133.0024-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	009192 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	145,8100	145,81
039.02133.0025-01	ELEMENTO FILTRANTE RACOR	UN	009195 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	148,3900	148,39
039.02133.0026-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	009197 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	105,5900	105,59
039.02133.0027-01	ELEMENTO AR INTERNO	PC	009198 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	58,9800	58,98
039.02134.0002-01	PRODUTO LIMPEZA	UN	009191 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	1,000	6,5000	6,50
039.02142.0003-01	OLEO MOTOR	PC	009187 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	28,000	56,9000	1.593,20
039.02142.0004-01	OLEO PARA DIFERENCIAL	PC	009188 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	36,000	39,6800	1.428,48
039.02142.0005-01	OLEO CAMBIO 80W	UN	009194 2021	S00138 /2021	0000002764 2021	02.18.00	18,000	41,1900	741,42

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.149,53

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001662 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	009185 2021	E00072 /2020	0000000561 2021	02.19.02	60,000	12,8400	770,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,40

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001663 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com fe rro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarb onato de sódio, emulsificante lecitina de soja, a romatizante, acidulante ácido cítrico e melhorado r de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgico s: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e tritical e. Contém Lactose	PCT	009184 2021	E00072 /2020	0000000564 2021	02.19.02	50,000	5,3000	265,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001664 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	009180 2021	E00072 /2020		02.19.02	48,000	3,7600	180,48
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	009178 2021	E00072 /2020		02.19.02	10,000	12,8400	128,40
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	009181 2021	E00072 /2020		02.19.02	3,000	2,3000	6,90
053.00060.0018-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 KG constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade co rrespondente de tamanho e formatos naturais madur os, limpos e secos, não poderão apresentar detrit os animais, vegetais ou carunchos. Validade mínim a de 6 meses a contar da entrega.	KG	009179 2021	E00072 /2020		02.19.02	4,000	7,8000	31,20
053.00071.0013-01	TRIGO P QUIBE 500G PCT Grãos limpos processados, embalagem em sacos plás ticos transparentes, limpos, não violados, resist entes e que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricion ais, número de lote, quantidade do produto. Dever á apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.	PCT	009183 2021	E00072 /2020		02.19.02	2,000	3,6500	7,30
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	009182 2021	E00072 /2020		02.19.02	12,000	8,1000	97,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 451,48

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001665 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in	PCT	009172 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	6,000	23,8000	142,80

	teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento									
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	009171 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	15,000	12,8400	192,60
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glút en. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	009170 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	3,000	16,7000	50,10
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderã o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	009173 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	2,000	4,1500	8,30
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	009175 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	20,000	2,3000	46,00
053.00060.0018-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 KG constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade co rrespondente de tamanho e formatos naturais madur os, limpos e secos, não poderão apresentar detrit os animais, vegetais ou carunchos. Validade mínim a de 6 meses a contar da entrega.	KG	009174 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	2,000	7,8000	15,60
053.00071.0013-01	TRIGO P QUIBE 500G PCT Grãos limpos processados, embalagem em sacos plás ticos transparentes, limpos, não violados, resist entes e que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricion ais, número de lote, quantidade do produto. Dever á apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.	PCT	009177 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	2,000	3,6500	7,30
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata	UN	009176 2021	E00072 /2020	0000000557 2021	02.19.02	15,000	8,1000	121,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 584,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001666 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Dev em ser moídos em equipamento apropriado e congela dos em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento indivi dual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in ferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, n ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e s abor característico do produto. Não deverá aprese ntar sujidades, parasitas e larvas, isentas de ca rtilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de ba ixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: p roteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo d e validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: ar mazenar e conservar a temperatura de até \226 12°c o u mais frio. embalagem secundária: embalagem secu ndária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos dura nte o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu períod o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.	KG	009164 2021	E00072 /2020	0000000559 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor pró prio, com ausência de sujidades, parasitos e larv as. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de anim ais em boas condições de saúde, abatidos sobre in speção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de os sos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de f	KG	009165 2021	E00072 /2020	0000000559 2021	02.19.02	10,000	23,7000	237,00

	abricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribui dor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperat ura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP								
052.00001.0630-01	CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individu almente Processo: refile, equalização e congelamento da p eça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubo s com equipamento apropriado e são encaminhados p ara o túnel de congelamento com tecnologia IQF pa ra congelamento individual. Embalagem primária: E mbalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	009166 2021	E00072 /2020	0000000559 2021	02.19.02	10,000	31,8000	318,00
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto	KG	009167 2021	E00072 /2020	0000000559 2021	02.19.02	10,000	35,5000	355,00

	durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.								
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em cai xa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistent e a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante tod o o seu período de validade transportada em condi ções que preservem tanto as características do al imento congelado	KG	009163 2021	E00072 /2020	0000000559 2021	02.19.02	10,000	16,7900	167,90
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca p ossui baixo teor de gordura, carboidrato e colest erol, sendo uma excelente fonte de proteína, mine rais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POL ACA DO ALASCA)	KG	009168 2021	E00072 /2020	0000000559 2021	02.19.02	8,000	31,9000	255,20
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap	KG	009169 2021	E00072 /2020	0000000559 2021	02.19.02	6,000	13,1900	79,14

resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen
tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad
a, temperatura esta que também deve ser empregada
no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá
ser avaliado pela contratante, o fornecimento de
salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti
leno transparente, resistente, termos soldado. Se
cundária: Embalagem de mercado que preserve a int
egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve
atender a legislação vigente. Nota: Produto com
registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso l
iquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q
ue no caso de peso inferior, será tolerada uma
variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcent
agem de água ou gelo não superior a 10% (dez por
cento) em peso.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.731,24

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001667 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Dev em ser moídos em equipamento apropriado e congela dos em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento indivi dual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in ferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, n ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e s abor característico do produto. Não deverá aprese ntar sujidades, parasitas e larvas, isentas de ca rtilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de ba ixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: p roteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo d e validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: ar mazenar e conservar a temperatura de até \226 12°c o u mais frio. embalagem secundária: embalagem secu ndária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos dura nte o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu períod o de validade, transportada em condições que pres	KG	009203 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	12,000	31,9000	382,80

	ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.									
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor pró prio, com ausência de sujidades, parasitos e larv as. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de anim ais em boas condições de saúde, abatidos sobre in speção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de os sos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de f abricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribui dor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperat ura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP	KG	009204 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	12,000	23,7000	284,40
052.00001.0630-01	CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individu almente Processo: refile, equalização e congelamento da p eça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubo s com equipamento apropriado e são encaminhados p ara o túnel de congelamento com tecnologia IQF pa ra congelamento individual. Embalagem primária: E mbalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	009205 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	12,000	31,8000	381,60
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa	KG	009206 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	14,000	35,5000	497,00

	inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.									
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em cai xa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistent e a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante tod o o seu período de validade transportada em condi ções que preservem tanto as características do al imento congelado	KG	009200 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	10,000	16,7900	167,90
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca p ossui baixo teor de gordura, carboidrato e colest erol, sendo uma excelente fonte de proteína, mine rais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POL ACA DO ALASCA)	KG	009207 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari	PCT	009201 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	10,000	4,9800	49,80

	nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.								
053.00066.1563-01	BISCOITO CRACKER SALGADO PCT 90G abor Tradicional. Ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal hidrogenada de palma, açúcar líquido invertido, amido de milho, açúcar, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio. Alérgicos: contém derivados de Trigo. Pode conter Cevada, Aveia, Soja e Centeio. Contém Glúten. Sem Lactose e sem Proteína do Leite.	PCT	009202 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	10,000	4,7200	47,20
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves), adicionado de ingredientes e condimentos (preferencialmente sem pimenta) embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão submetido a um processo térmico adequado. Obrigatória: Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovinas substituindo o toucinho; carnes e gorduras provenientes de animais equinos, caninos e felinos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conservação e ser congelada de forma a garantir que apresente a temperatura de -18°C (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior enquanto congelada, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti	KG	009208 2021	E00072 /2020	0000000556 2021	02.19.02	6,000	13,1900	79,14

leno transparente, resistente, termos soldado. Se
cundária: Embalagem de mercado que preserve a int
egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve
atender a legislação vigente. Nota: Produto com
registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso l
iquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q
ue no caso de peso inferior, será tolerada uma
variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcent
agem de água ou gelo não superior a 10% (dez por
cento) em peso.

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.208,84

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001668 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	009109 2021	G00065 /2020	0000000555 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	009108 2021	G00065 /2020	0000000555 2021	02.19.02	10,000	1,1300	11,30
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	009107 2021	G00065 /2020	0000000555 2021	02.19.02	10,000	3,6500	36,50
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	009106 2021	G00065 /2020	0000000555 2021	02.19.02	6,000	4,2600	25,56

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,96

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001669 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	009105 2021	G00065 /2020	0000000554 2021	02.19.02	10,000	1,7000	17,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001670 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	009091 2021	G00065 /2020	0000000562 2021	02.19.02	50,000	5,4600	273,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	009093 2021	G00065 /2020	0000000562 2021	02.19.02	30,000	5,7400	172,20
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	009092 2021	G00065 /2020	0000000562 2021	02.19.02	60,000	1,7400	104,40
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	009094 2021	G00065 /2020	0000000562 2021	02.19.02	50,000	2,3700	118,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 668,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001671 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	009095 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	3,000	5,4600	16,38
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	009097 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	6,000	38,2500	229,50
041.00014.0052-01	SABONETE ADULTO	UN	009102 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	5,000	1,0500	5,25
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	009099 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	4,000	2,7300	10,92
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	009101 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	10,000	5,7400	57,40
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	009098 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	6,000	1,7400	10,44
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	009103 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	50,000	2,3700	118,50
041.00034.0039-01	SHAMPOO ADULTO INCOLOR 400ML	UN	009104 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	5,000	5,8500	29,25
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	009100 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	3,000	5,2400	15,72
041.00101.0023-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	009096 2021	G00065 /2020	0000000553 2021	02.19.02	5,000	6,0000	30,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 523,36

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001673 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0005-01	PARAFUSO COM BUCHA 08	CJ	009281 2021	E00004 /2021		02.18.00	50,000	0,2500	12,50
010.00012.0006-01	PARAFUSO COM BUCHA 10	CJ	009282 2021	E00004 /2021		02.18.00	50,000	0,3500	17,50
010.00124.0047-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	009288 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	73,5848	735,84
010.00130.0018-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	009276 2021	E00004 /2021		02.18.00	500,000	0,6657	332,85
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	009290 2021	E00004 /2021		02.18.00	50,000	28,0135	1.400,67
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	009289 2021	E00004 /2021		02.18.00	30,000	9,8293	294,87
011.00034.0184-01	PREGO COM CABECA POLIDO 15X15	KG	009283 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	22,0000	220,00
011.00034.0187-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X21	KG	009284 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	18,0000	180,00
011.00034.0189-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	009285 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	18,0000	180,00
011.00034.0192-01	PREGO COM CABECA POLIDO 22X42	KG	009286 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	20,0000	200,00
011.00127.0054-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	009278 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	52,0000	520,00
011.00127.0055-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	009279 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	75,0000	750,00
011.00127.0059-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	009280 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	28,0000	280,00
011.00189.1072-01	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8 - 2 TELAS	UN	009277 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	11,0000	110,00
011.00366.0016-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	009287 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	59,9000	599,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.833,25

Fornecedor : 04037 DENIS FARIAS DIAS - ME
Pedido : 001674 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0013-01	CARRINHO MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8	UN	009213 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	178,0850	890,42
011.00020.0010-01	BROXA RETANGULAR	UN	009212 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	5,6370	112,74

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00047.0020-01	COLHER PEDREIRO 08	UN	009214 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	12,0075	60,03
011.00049.0016-01	ENXADA LARGA 2,5 C/CABO	UN	009215 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	45,9465	229,73
011.00054.0013-01	CARRETEL DE LINHA PEDREIRO 100M UN	UN	009218 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	8,1290	81,29
011.00058.0412-01	MARRETA 1KG COM CABO UN	UN	009219 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	14,3820	71,91
011.00059.0412-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	009220 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	26,4350	132,17
011.00063.0505-01	PA QUADRADA COM CABO UN	UN	009221 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	43,1370	215,68
011.00065.0504-01	LAMINA P SERRA MANUAL BIMETAL 12" X 1/2" X 24D	UN	009217 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	7,5400	75,40
011.00066.0039-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CMX100M	ROL	009216 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	10,0050	100,05
041.00606.0031-01	VASSOURAO TIPO GARI REFORCADA	UN	009222 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	19,7560	197,56
091.00001.0053-01	MATA MATO WG HERBICIDA GLOSOFATO GRANULADO 5KG	UN	009223 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	206,3510	619,05

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.786,05

Fornecedor : 04037 DENIS FARIAS DIAS - ME
Pedido : 001675 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00006.0097-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO	UN	009211 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	37,4550	187,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,27

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001676 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0052-01	PNEUS LISO (275/80 R-22.5 LISO)	UN	009274 2021	E00037 /2021		02.18.00	6,000	2.129,0000	12.774,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.774,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001677 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.3073-01	RODA DE FERRO S/CAMARA 22,5X8,25 10 FUROS	UN	009273 2021	E00037 /2021		02.18.00	8,000	806,5000	6.452,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.452,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001678 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0050-01	PNEUS LISO (9.00XR20 LISO)	UN	009268 2021	E00037 /2021		02.18.00	6,000	1.394,1000	8.364,60
037.00117.0051-01	PNEUS (9.00 X R20 BORRACHUDO)	UN	009269 2021	E00037 /2021		02.18.00	8,000	1.724,0000	13.792,00
037.00117.0053-01	PNEUS (275/80 R-22.5 BORRACHUDO)	UN	009270 2021	E00037 /2021		02.18.00	8,000	2.324,0000	18.592,00

037.00117.0054-01	PNEUS (295/80 R22.5 LISO)	UN	009271 2021	E00037 /2021		02.18.00	4,000	2.234,0000	8.936,00
037.00117.0055-01	PNEUS (295/80 R22.5 BORRACHUDO)	UN	009272 2021	E00037 /2021		02.18.00	8,000	2.534,0000	20.272,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69.956,60

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001679 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0044-01	PNEUS TRATOR (18.4 - R34)	UN	009267 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	4.905,0000	9.810,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.810,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001680 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0043-01	PNEUS RETROESCAVADEIRA (17.5 - R25)	UN	009265 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	4.296,0000	8.592,00
037.00117.0046-01	PNEUS RETROESCAVADEIRA (12.5 80 - R18)	UN	009266 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	1.760,0000	3.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.112,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001681 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0041-01	PNEU MOTO NIVELADORA(17.50 - R25)	UN	009260 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	4.296,0000	8.592,00
037.00117.0042-01	PNEUS MOTO NIVELADORA (14.00 - R24)	UN	009261 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	3.833,0000	7.666,00
037.00117.0047-01	PNEUS RETROESCAVADEIRA (19.50 - R24)	UN	009262 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	3.666,0000	7.332,00
037.00117.0048-01	PNEUS MINI CARREGADEIRA (10-16.5)	UN	009263 2021	E00037 /2021		02.18.00	4,000	997,0000	3.988,00
037.00117.0049-01	PNEUS RETROESCAVADEIRA (14X17,5 NHS)	UN	009264 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	2.160,0000	4.320,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.898,00

Fornecedor : 06847 CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA.
Pedido : 001682 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0541-01	CAMISETA SAMU UN	UN	009257 2021	E00013 /2021	0000000544 2021	02.16.01	8,000	34,6500	277,20
043.00026.0003-01	BONE UN	UN	009256 2021	E00013 /2021	0000000544 2021	02.16.01	10,000	26,8800	268,80
043.00027.0008-01	JAQUETA UN	UN	009258 2021	E00013 /2021	0000000544 2021	02.16.01	2,000	156,8200	313,64
043.00113.0003-01	MACACAO UN	UN	009259 2021	E00013 /2021	0000000544 2021	02.16.01	8,000	202,9500	1.623,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.483,24

Fornecedor : 06846 ANA PAULA SANTOS LOCALI
Pedido : 001683 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00122.0002-01	BOTA UN	UN	009255 2021	E00013 /2021	0000000543 2021	02.16.01	5,000	350,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001684 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0813-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK/1L	LT	009387 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	6,000	8,5000	51,00
053.00034.0814-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	009388 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	6,000	8,5000	51,00
053.00041.0036-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	UN	009382 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	30,000	3,5000	105,00
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS								
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	009383 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	30,000	4,0000	120,00
053.00041.0042-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G	UN	009389 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	5,000	10,0000	50,00
053.00047.0019-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	009390 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	2,000	36,0000	72,00
053.00075.0010-01	SALGADO-COXINHA DE FRANGO 20G CADA UNIDADE	CEN	009384 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	3,000	55,0000	165,00
053.00075.0011-01	MINI PIZZA PRESUNTO/QUEIJO/CALABRESA/OREGANO	CEN	009385 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	2,000	65,0000	130,00
053.00075.0013-01	SALGADO-BOLINHA DE QUEIJO 22G CADA UNIDADE	CEN	009386 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	3,000	58,0000	174,00
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	009381 2021	E00025 /2021	0000000548 2021	02.16.01	80,000	5,0000	400,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.318,00

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME
Pedido : 001686 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02120.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	009584 2021	S00142 /2021	0000000530 2021	02.16.01	100,000	11,5000	1.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001687 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00119.0005-01	ESPARADRAPO .	UN	009586 2021	S00142 /2021	0000000530 2021	02.16.01	300,000	10,3500	3.105,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.105,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001688 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0016-01	SERINGA 3 ML	UN	009585 2021	S00142 /2021	0000000530 2021	02.16.01	15.000,000	0,2500	3.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001689 2021 Data: 07/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0002-01	2% S/ VASO 20 ML	UN	009587 2021	S00142 /2021	0000000530 2021	02.16.01	300,000	3,8400	1.152,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA
Pedido : 001693 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00028.0004-01	LOCTITE 598 BLACK	UN	009698 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	74,1000	74,10
039.00048.0029-01	ABRACADEIRA FINA 28CM	PC	009697 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	8,000	2,1300	17,04
039.00055.0533-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	009694 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	271,6400	271,64
039.00055.0534-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	009695 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	250,2800	250,28
039.00055.0535-01	JOGO DE SAPATA FREIO DE MAO	PC	009699 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	799,2800	799,28
039.00055.0536-01	JOGO DE DISCO DO FREIO TRASEIRO	PC	009700 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	399,9000	399,90
039.00058.0260-01	KIT REVISAO (DESINGRIPANTE)	PC	009703 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	2,000	76,3800	152,76
039.00087.0173-01	FILTRO RACOR DAILY NOVA U	PC	009706 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	215,0300	215,03
039.00087.0174-01	FILTRO LUBRIFICANTE DAILY	PC	009707 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	126,7300	126,73
039.00132.0110-01	SENSOR DA PASTILHA DE FREIO	PC	009696 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	4,000	10,0000	40,00
039.00193.0030-01	OLEO MOTOR URANIA DAILY 5	LT	009705 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	7,000	70,6800	494,76
039.00217.0042-01	PINCA DE FREIO TRAS DIR D	PC	009701 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	792,3000	792,30
039.00278.0005-01	FLUIDO DE FREIO DOT4 500M	LT	009702 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	44,4600	44,46
039.02126.0005-01	ADITIVO DIESEL LB 500	LT	009704 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	83,2200	83,22
039.02133.0028-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR DAILY	PC	009708 2021	S00143 /2021	0000000566 2021	02.16.01	1,000	158,3600	158,36

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.919,86

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001696 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	009590 2021	E00072 /2020		02.17.03	450,000	2,3000	1.035,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001697 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	009593 2021	E00072 /2020		02.17.03	150,000	2,3000	345,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001698 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	009592 2021	E00072 /2020		02.17.03	300,000	2,3000	690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001699 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	009591 2021	E00072 /2020		02.17.03	450,000	2,3000	1.035,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001700 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	009595 2021	E00072 /2020		02.17.03	300,000	4,9800	1.494,00
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, açúcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradores de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: agrobacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEITE, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. CONTeM GLuTEN	PCT	009596 2021	E00072 /2020		02.17.03	300,000	5,1000	1.530,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.024,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001701 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar	PCT	009597 2021	E00072 /2020		02.17.03	200,000	4,9800	996,00

; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.

053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, açúcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradores de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: agrobacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEITE, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. CONTeM GLuTEN	PCT	009598 2021	E00072 /2020	02.17.03	200,000	5,1000	1.020,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.016,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001702 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad	PCT	009599 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	4,9800	498,00

	e mínima de 6 meses a contar da entrega.								
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, açúcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradores de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: agrobacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEITE, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. CONTeM GLuTEN	PCT	009600 2021	E00072 /2020	02.17.03	100,000	5,1000	510,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 06873 ATHOMOZ - COM. DE PROD ELETRONICOS - EIRELI
Pedido : 001703 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0518-01	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR DESKTOP 6 NUCLEOS	UN	009594 2021	E00027 /2021	0000000568 2021	02.19.01	1,000	3.580,0000	3.580,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001704 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0005-01	PARAFUSO COM BUCHA 08	CJ	009613 2021	E00004 /2021		02.18.00	100,000	0,2500	25,00
011.00151.0017-01	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	009614 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	17,4984	174,98

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 199,98

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001706 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8525-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009603 2021	E00021 /2021		02.18.00	19,000	57,7500	1.097,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.097,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001707 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1118-01	ROLO DE ESPUMA 5CM C CABO	UN	009605 2021	E00021 /2021		02.18.00	5,000	2,2000	11,00
011.00013.1119-01	ROLO DE LA SINTETICA 10CM C CABO	UN	009606 2021	E00021 /2021		02.18.00	5,000	5,0000	25,00
011.00013.1120-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM C CABO	UN	009607 2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	8,0000	80,00
011.00013.1121-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM C CABO	UN	009608 2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	10,0000	100,00
011.00015.8525-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009609 2021	E00021 /2021		02.18.00	13,000	57,7500	750,75
011.00015.8526-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	009610 2021	E00021 /2021		02.18.00	4,000	158,5000	634,00
011.00113.0583-01	LIXA FERRO 100	UN	009604 2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	1,5000	30,00
011.00113.0585-01	LIXA FERRO120	UN	009611 2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	1,5000	30,00
011.00113.0586-01	LIXA FERRO 80	UN	009612 2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	1,5000	30,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.690,75

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001708 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00146.0323-01	PADRAO DE ENERGIA A1 (NORMA ELEKTRO)	CJ	009601 2021	E00004 /2021		02.18.00	1,000	1.062,0885	1.062,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.062,08

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001710 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0046-01	TUBO DE LIGACAO RIGIDO PARA VASO SANITARIO	UN	009644 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	11,0516	66,30
010.00124.0048-01	TUBO PVC ESGOTO 150MM BR 06M	BAR	009645 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	155,5503	933,30
010.00124.0049-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	009646 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	25,4185	152,51
011.00013.1100-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	009620 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	2,4782	24,78
011.00017.2543-01	ARAME FARPADO RL 400M FIO 16	ROL	009628 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	398,0000	796,00
011.00033.0078-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	009621 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	12,9811	259,62
011.00033.0080-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	009622 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	22,4219	448,43
011.00033.0086-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	009623 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	38,3530	230,11
011.00033.0088-01	CADEADO 25MM	UN	009629 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	12,0000	36,00
011.00033.0089-01	CADEADO 35MM	UN	009630 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	16,0000	48,00
011.00033.0091-01	CADEADO 45MM	UN	009631 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	28,0000	84,00
011.00034.0185-01	PREGO COM CABECA POLIDO 16X21	KG	009635 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	22,0000	110,00
011.00041.0030-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1" X 3MM - 100M	ROL	009639 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	221,0306	1.105,15
011.00053.0012-01	TORNEIRA PIA METAL 1/2	UN	009643 2021	E00004 /2021		02.18.00	8,000	14,7353	117,88
011.00074.0541-01	ELETRODO 2,50 X 46 - 6013	KG	009633 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	18,0000	90,00
011.00079.0531-01	LIMA CHATA P/ENXADA	UN	009634 2021	E00004 /2021		02.18.00	12,000	14,0000	168,00
011.00086.0007-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	009640 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	6,9072	138,14

011.00087.0044-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	UN	009637 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	2,5786	25,78
011.00087.0047-01	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM	UN	009638 2021	E00004 /2021		02.18.00	30,000	1,1512	34,53
011.00189.1072-01	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8 - 2 TELAS	UN	009632 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	11,0000	220,00
011.00263.0057-01	LUVA LATEX TAMANHO GG	PAR	009626 2021	E00004 /2021		02.18.00	15,000	3,7900	56,85
011.00263.0060-01	LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG	PAR	009627 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	14,5000	72,50
011.00360.0028-01	VALVULA DE LAVATORIO	UN	009647 2021	E00004 /2021		02.18.00	1,000	5,0652	5,06
012.00020.0042-01	TE PVC ESGOTO 40MM	UN	009641 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	2,5786	25,78
012.00020.0045-01	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	009642 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	1,4735	29,47
012.00029.0089-01	REATOR P/ VAPOR METALICO 250W	UN	009624 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	58,4150	292,07
012.00029.0090-01	REATOR P/ VAPOR METALICO 400W	UN	009625 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	73,7560	368,78
025.00064.0020-01	BOBINA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRAS 2,5MMX1KG LARA	UN	009636 2021	E00004 /2021		02.18.00	1,000	185,0000	185,00

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.124,11

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001711 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1118-01	ROLO DE ESPUMA 5CM C CABO	UN	009651 2021	E00021 /2021		02.18.00	5,000	2,2000	11,00
011.00013.1119-01	ROLO DE LA SINTETICA 10CM C CABO	UN	009652 2021	E00021 /2021		02.18.00	5,000	5,0000	25,00
011.00013.1120-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM C CABO	UN	009653 2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	8,0000	80,00
011.00013.1121-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM C CABO	UN	009654 2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	10,0000	100,00
011.00015.8525-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009655 2021	E00021 /2021		02.18.00	32,000	57,7500	1.848,00
011.00015.8526-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	009656 2021	E00021 /2021		02.18.00	4,000	158,5000	634,00
011.00113.0583-01	LIXA FERRO 100	UN	009650 2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	1,5000	30,00
011.00113.0585-01	LIXA FERRO120	UN	009657 2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	1,5000	30,00
011.00113.0586-01	LIXA FERRO 80	UN	009658 2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	1,5000	30,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.788,00

Fornecedor : 06908 CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810
Pedido : 001715 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0259-01	PLACA MAE COM CHIPSET H310 COMPATIVEIS COM PROCESS	UN	009718 2021	E00027 /2021	0000000051 2021	02.20.00	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001718 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0032-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	009688 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	63,0018	630,01
010.00135.0033-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	009689 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	73,9809	739,80
010.00137.0005-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO	M2	009691 2021	E00004 /2021		02.17.03	200,000	25,3906	5.078,12

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00150.0018-01	CANALETA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO	UN	009690 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	35,5470	710,94
011.00146.0323-01	PADRAO DE ENERGIA A1 (NORMA ELEKTRO)	CJ	009687 2021	E00004 /2021		02.17.03	1,000	1.062,0885	1.062,08

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.220,97

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001719 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0027-01	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO P/ LACTANTES DO 6 MES	UN	009719 2021	E00008 /2021	0000000552 2021	02.16.01	80,000	26,0000	2.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001720 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0043-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	009686 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	15,6888	313,77
011.00351.0003-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5 CM X 5CM METRO LINEAR	M	009685 2021	E00004 /2021		02.17.03	600,000	0,6856	411,36

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 725,13

Fornecedor : 06165 SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA ME
Pedido : 001729 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0030-01	PADRAO INCORPORADO - AEREO B1	UN	009817 2021	S00144 /2021	0000000180 2021	02.18.00	1,000	1.500,0000	1.500,00

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

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001730 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0061-01	ENGRENAGEM INT Z.33(450/12403)RETROESCAVADEIRA	UN	009829 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	710,0000	710,00
036.00039.0006-01	PINO(811/90472)RETROESCAVADEIRA	UN	009828 2021	E00036 /2021		02.18.00	2,000	270,0000	540,00
036.00059.1023-01	BOMBA D AGUA(02/103611)RETROESCAVADEIRA	UN	009827 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	870,0000	870,00
036.00098.0015-01	ARTICULADOR(914/86203)RETRO-ESCAVADEIRA	UN	009830 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	940,0000	940,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001731 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0049-01	DISCO (75289078)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	009825 2021	E00036 /2021		02.18.00	2,000	135,0000	270,00
036.00005.0052-01	DISCO LISO(75289063)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	009826 2021	E00036 /2021		02.18.00	2,000	510,0000	1.020,00
036.00020.0324-01	CRUZETA(75288824)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	009823 2021	E00036 /2021		02.18.00	2,000	610,0000	1.220,00
036.00020.0325-01	CRUZETA EIXO(75289073)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	009824 2021	E00036 /2021		02.18.00	2,000	1.190,0000	2.380,00
036.00086.0015-01	CONTRA PINO(73151154)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	009822 2021	E00036 /2021		02.18.00	3,000	4,2000	12,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.902,60

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001732 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00017.0031-01	CUICA DE FREIO TRAZEIRO(IVECO 170) 2019	UN	009834 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	739,5450	739,54
036.00071.0024-01	CILINDRO MESTRE(IVECO 170) 2019	UN	009832 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	739,5450	739,54
039.00058.0211-01	KIT EMBREAGEM(IVECO 170) 2019	KIT	009831 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	2.958,1800	2.958,18
039.00162.0013-01	CRUZETA TRAZEIRA(IVECO 170) 2019	UN	009833 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	373,1300	373,13

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.810,40

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001733 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	009840 2021	E00060 /2020		02.18.00	10,000	255,0000	2.550,00
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	009841 2021	E00060 /2020		02.18.00	10,000	260,0000	2.600,00
037.00004.0386-01	GRAXA ROLAM ALTA TEMP(LITIUM) 20KGS	BAL	009842 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	400,0000	400,00
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	009843 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	270,0000	270,00
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	009845 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	590,0000	590,00
037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	009844 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	009846 2021	E00060 /2020		02.18.00	2,000	45,0000	90,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.100,00

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 001746 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0175-01	FILTRO DE GASOLINA P/ TODAS H	UN	009869 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	24,1500	24,15
039.00096.0019-01	VELA NGK BPM7A P/ MS E ROC	UN	009870 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	25,9000	25,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,05

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 001748 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0153-01	JUNTA DO CILINDRO P/ ROC	UN	009872 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	3,5000	3,50
039.00096.0019-01	VELA NGK BPM7A P/ MS E ROC	UN	009873 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	25,9000	25,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,40

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 001750 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0154-01	JUNTA DO CARTER 345FR	UN	009878 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	19,7300	19,73
039.00044.0155-01	JUNTA CILINDRO(345FR)	UN	009881 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	5,8300	5,83
039.00061.0096-01	BUCHA P/ ROC 345	UN	009875 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	9,6000	9,60
039.00087.0176-01	FILTRO AR (ROC. 345FR)	UN	009877 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	27,5000	27,50
039.00096.0020-01	VELA 345FR (574519601)	UN	009883 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	46,2000	46,20
039.00299.0001-01	VIRABREQUIM CPL P/ ROC.343R	UN	009879 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	493,0000	493,00
039.00300.0001-01	CORDAO DE PARTIDA 3,5 A	UN	009882 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	2,0000	2,00
039.02113.0003-01	CARBURADOR P/ ROC.	UN	009876 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	245,2000	245,20
039.02146.0002-01	PISTAO CPL.(ROC345FR)	UN	009880 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	381,3000	381,30

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.230,36

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 001752 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00096.0019-01	VELA NGK BPM7A P/ MS E ROC	UN	009885 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	25,9000	25,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,90

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 001754 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0335-01	MANGUEIRA DE GAS. P/	UN	010602 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	17,8000	17,80
039.00012.0091-01	PARAFUSO ROC. 226R	UN	010596 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	2,000	3,8000	7,60
039.00044.0156-01	JUNTA CARTER P/ROC.	UN	010599 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	2,7500	2,75
039.00044.0157-01	JUNTA DO CILINDRO P/ ROC.	UN	010601 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	3,5000	3,50

	ROCADEIRA 143R II									
039.00056.0083-01	ROLAMENTO P/ ROC.	UN	010595 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	21,1300	21,13
039.00056.0084-01	ROLAMENTO P/ ROC.	UN	010600 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	2,000	66,0000	132,00
	ROCADEIRA 143R II								
039.00077.0107-01	RETENTOR P/ ROC.236R 143R II	UN	010597 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	7,9000	7,90
039.00077.0108-01	RETENTOR P/ ROC. 236R/143RII	UN	010598 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	6,9000	6,90
039.00087.0177-01	FILTRO AR	UN	010594 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	23,5000	23,50
	ROCADEIRA 143R II								
039.00087.0178-01	FILTRO DE GASOLINA P/ TODAS	UN	010604 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	24,1500	24,15
039.00096.0019-01	VELA NGK BPM7A P/ MS E ROC	UN	010603 2021	S00149 /2021	0000000178 2021	02.18.00	1,000	25,9000	25,90

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,13

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001756 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0012-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	010610 2021	E00004 /2021		02.18.00	200,000	7,3720	1.474,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.474,40

Fornecedor : 06443 MERCALF DIESEL LTDA
Pedido : 001757 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0016-01	VEICULO CAMINHONETE COM BAU EM ALUMINIO COM PORTA LATERAL E TRASEIRA, PARA CHOQUE ARTICUL ADO. NA COR BRANCA.	UN	008548 2021	E00052 /2021	0000000073 2021	02.17.03	1,000	198.000,0000	198.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198.000,00

Fornecedor : 06776 PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO
Pedido : 001760 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00536.0001-01	DETECTOR FETAL	UN	009615 2021	S00148 /2021	0000000538 2021	02.16.01	4,000	980,0000	3.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 04748 MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME
Pedido : 001761 2021 Data: 25/10/2021

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

039.00056.0082-01	ROLAMENTO 6409 C3	PC	009712 2021	S00150 /2021	0000000179 2021	02.18.00	2,000	366,0000	732,00
039.00057.0004-01	ROTOR 125-400	PC	009710 2021	S00150 /2021	0000000179 2021	02.18.00	1,000	1.680,0000	1.680,00
039.00065.0065-01	SUPORTE DO MANCAL	PC	009713 2021	S00150 /2021	0000000179 2021	02.18.00	1,000	2.490,0000	2.490,00
039.00201.0004-01	EIXO 125-400	PC	009711 2021	S00150 /2021	0000000179 2021	02.18.00	1,000	1.790,0000	1.790,00
039.00297.0001-01	RETENTORES.	PC	009714 2021	S00150 /2021	0000000179 2021	02.18.00	2,000	22,0000	44,00
039.00298.0001-01	GRAXETA GRAFITADA 3/8	M	009715 2021	S00150 /2021	0000000179 2021	02.18.00	1,000	29,0000	29,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.765,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001762 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0387-01	OLEO SM SINTET 5W40	UN	010629 2021	E00060 /2020		02.16.01	40,000	22,0000	880,00
037.00004.0388-01	OLEO SM SINTET 5W30	UN	010630 2021	E00060 /2020		02.16.01	40,000	22,0000	880,00
037.00004.0389-01	OLEO API-SM 20W50	UN	010631 2021	E00060 /2020		02.16.01	50,000	18,0000	900,00
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	010633 2021	E00060 /2020		02.16.01	1,000	590,0000	590,00
037.00059.0526-01	FILTRO LUBRIF MONTANA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 GASOLINA)	UN	010634 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	35,0000	105,00
037.00059.0527-01	FILTRO DE GASOLINA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 GASOLINA)	UN	010635 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	35,0000	105,00
037.00059.0528-01	FILTRO AR DO MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.8 GASOLINA)	UN	010636 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	14,0000	42,00
037.00059.0539-01	FILTRO LUBRIF MONTANA CHEVROLET MONTANA LS2-ANO 2019)	UN	010637 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	17,0000	51,00
037.00059.0540-01	FILTRO GASOLINA MONTANA (CHEVROLET MONTANA LS2-ANO 2019)	UN	010638 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	30,0000	90,00
037.00059.0541-01	FILTRO AR MOTOR MONTANA (CHEVROLET MONTANA LS2-ANO 2019)	UN	010639 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	35,0000	105,00
037.00059.0554-01	FILTRO LUBRIF SAVEIRO (VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6 ANO 2014)	UN	010640 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	20,0000	60,00
037.00059.0555-01	FILTRO DE GASOLINA SAVEIRO (VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6 ANO 2014)	UN	010641 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	20,0000	60,00
037.00059.0557-01	FILTRO AR DO MOTOR SAVEIRO (VW SAVEIRO AMBULANCIA RONTAM 1.6 ANO 2014)	UN	010642 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	35,0000	105,00
037.00059.0637-01	FILTRO LUBRIF DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	010643 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	70,0000	210,00
037.00059.0638-01	FILTRO DIESEL DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	010644 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	100,0000	300,00
037.00059.0641-01	FILTRO AR MOTOR 1 DUCATO FIAT DUCATO 2013/14)	UN	010645 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	58,0000	174,00
037.00059.0644-01	FILTRO LUBRIF RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	010646 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	210,0000	630,00
037.00059.0645-01	FILTRO DIESEL RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	010647 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	210,0000	630,00
037.00059.0648-01	FILTRO AR MOTOR 1 RENAULT (RENAULT MASTER FUR L2H2-ANO 2019)	UN	010648 2021	E00060 /2020		02.16.01	3,000	145,0000	435,00

037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	010632 2021	E00060 /2020		02.16.01	1,000	600,0000	600,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.952,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001763 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0014-01	GASOLINA COMUM	LT	010667 2021	E00056 /2021		02.16.01	21.000,000	5,7600	120.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120.960,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001764 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0014-01	GASOLINA COMUM	LT	010668 2021	E00056 /2021		02.19.01	1.250,000	5,7600	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001765 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0014-01	GASOLINA COMUM	LT	010669 2021	E00056 /2021		02.17.03	1.250,000	5,7600	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001766 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0014-01	GASOLINA COMUM	LT	010670 2021	E00056 /2021		02.15.00	900,000	5,7600	5.184,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.184,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001767 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0014-01	GASOLINA COMUM	LT	010671 2021	E00056 /2021		02.14.01	500,000	5,7600	2.880,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001768 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0014-01	GASOLINA COMUM	LT	010672 2021	E00056 /2021		02.18.00	1.000,000	5,7600	5.760,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 06767 ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
Pedido : 001770 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00035.0007-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	CX	010655 2021	E00017 /2021	0000000560 2021	02.16.01	5,000	441,9900	2.209,95
025.00166.0016-01	COLAR CERVICAL TAMANHO G	UN	010650 2021	E00017 /2021	0000000560 2021	02.16.01	30,000	13,8900	416,70
025.00166.0017-01	COLAR CERVICAL TAMANHO P	UN	010651 2021	E00017 /2021	0000000560 2021	02.16.01	30,000	13,8900	416,70
025.00166.0018-01	COLAR CERVICAL TAMANHO M	UN	010652 2021	E00017 /2021	0000000560 2021	02.16.01	10,000	13,8900	138,90
025.00166.0019-01	COLAR CERVICAL TAMANHO NEONATAL	UN	010653 2021	E00017 /2021	0000000560 2021	02.16.01	30,000	13,7900	413,70
025.00166.0020-01	COLAR CERVICAL TAMANHO PP	UN	010654 2021	E00017 /2021	0000000560 2021	02.16.01	30,000	13,8900	416,70

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.012,65

Fornecedor : 06936 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001771 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0013-01	CURATIVO QUEIMADURAS	UN	010649 2021	E00017 /2021	0000000394 2021	02.16.01	10,000	7,0000	70,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001772 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02097.0004-01	COMPRESSA CIRURGICAS TIPO ZOBEC,MINIMO 10X15CM	UN	010657 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	20,000	1,2000	24,00
025.00120.0023-01	SORO RINGER	UN	010665 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	200,000	3,2500	650,00
025.00179.0023-01	TALA MOLDAVEL TAMANHO G	UN	010659 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	50,000	13,2800	664,00
025.00179.0024-01	TALA MOLDAVEL TAMANHO GG	UN	010660 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	50,000	21,8100	1.090,50
025.00179.0025-01	TALA MOLDAVEL TAMANHO M	UN	010661 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	50,000	10,3300	516,50
025.00179.0026-01	TALA MOLDAVEL TAMANHO P	UN	010662 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	50,000	8,8500	442,50
025.00179.0027-01	TALA MOLDAVEL TAMANHO PP	UN	010663 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	50,000	5,8500	292,50
025.00194.0004-01	BANDAGEM TRIANGULAR DE ALGODAO 1,40X1,40X2,0 M	UN	010656 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	10,000	9,9000	99,00

025.00216.0002-01	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA	CX	010664 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	10,000	112,5000	1.125,00
025.00362.0006-01	MANTA ALUMINIZADA, MINIMO 2,10X1,40M	CX	010658 2021	E00017 /2021	0000000558 2021	02.16.01	10,000	6,7000	67,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.971,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001773 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.3077-01	RODA DE FERRO AUTOMOTIVA ARO 15 4 FUROS	UN	010666 2021	E00037 /2021		02.19.01	2,000	128,7000	257,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,40

Fornecedor : 06932 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE
Pedido : 001774 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0022-01	MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO	CX	010673 2021	E00017 /2021	0000000554 2021	02.16.01	5,000	20,0000	100,00
025.00021.0023-01	MASCARA COM RESERVATORIO INFANTIL	CX	010674 2021	E00017 /2021	0000000554 2021	02.16.01	5,000	20,0000	100,00
025.00034.0005-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO	UN	010675 2021	E00017 /2021	0000000554 2021	02.16.01	5,000	55,0000	275,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 06763 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001775 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0023-01	PAS EXTERNAS PARA DEA- PORTATIL PEDIATRICO	PAR	010677 2021	E00017 /2021	0000000559 2021	02.16.01	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001779 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00084.0005-01	CAMARA DE AR PARA PNEU (CAMARA 18.4X34)	UN	010680 2021	E00037 /2021		02.18.00	2,000	439,5000	879,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 879,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001780 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00084.0004-01	CAMARA DE AR PARA PNEU (CAMARA 14.9-R24)	UN	010679 2021	E00037 /2021		02.18.00	6,000	272,5000	1.635,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.635,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 001781 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0028-01	DOMPERIDONA 1MG/ML FRS 200ML	FRS	010700 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	100,000	37,9700	3.797,00
021.00013.0012-01	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE FRS 200 DOSES	FRS	010710 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	200,000	6,9050	1.381,00
021.00098.0054-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100ML	FRS	010696 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	100,000	3,9008	390,08
021.00141.0014-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	010694 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	10.000,000	0,1109	1.109,00
021.00141.0015-01	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML	FRS	010695 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	200,000	2,5917	518,34
021.00370.0037-01	NISTATINA 100.000UI/ML FRS 60ML	FRS	010708 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	100,000	5,3309	533,09
021.00686.0006-01	ESCITALOPRAN 20MG COM	COM	010702 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	3.000,000	0,3814	1.144,20
021.00723.0033-01	BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG 30G	BIS	010692 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	50,000	5,4713	273,56
021.00749.0016-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	010693 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	100,000	16,9000	1.690,00
021.00824.0019-01	DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G BIS 30G	BIS	010697 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	50,000	3,7870	189,35
021.00853.0014-01	DIMENITRATO 25MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML FRS 20ML	FRS	010698 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	200,000	2,8506	570,12
021.01706.0004-01	RETINOL 5.500UI+COLECALC. 2.200UI(ADTIL)FRS 20ML	FRS	010709 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	200,000	5,4800	1.096,00
021.01949.0013-01	ITRACONAZOL 10MG/ML FRS 150ML	FRS	010704 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	50,000	23,1700	1.158,50
021.02023.0017-01	METILFENIDATO 36 MG COM	COM	010705 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	400,000	8,9782	3.591,28
021.02043.0012-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG COM	COM	010699 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	2.500,000	0,6800	1.700,00
021.02199.0004-01	DULOXETINA 30MG CAP	CAP	010701 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	3.000,000	1,0700	3.210,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	010706 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	1.000,000	0,4422	442,20
021.02218.0001-01	BENZOILMETRONIDAZOL MG/ML 100ML	FRS	010691 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	50,000	5,3109	265,54
021.02226.0001-01	GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G SACHE 5G	UN	010703 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	600,000	2,8200	1.692,00
021.02230.0001-01	MISOPROSTOL 200MCG COMPRIMIDO VAGINAL	COM	010707 2021	E00056 /2020	0000000584 2021	02.16.01	30,000	29,8337	895,01

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.646,28

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 001782 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0025-01	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	FRS	010688 2021	E00055 /2020	0000000583 2021	02.16.01	100,000	2,9312	293,12
021.00741.0088-01	ACETATO DE RETINOL 50.000UI DRAGEA	UN	010687 2021	E00055 /2020	0000000583 2021	02.16.01	500,000	4,5000	2.250,00
021.01975.0030-01	PERICIAZINA 10MG/ML FRS 20ML	FRS	010689 2021	E00055 /2020	0000000583 2021	02.16.01	50,000	6,1397	306,98

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,10

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001783 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0211-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200ML UN	UN	010711 2021	E00033 /2021		02.17.01	336,000	0,6900	231,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,84

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001784 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0152-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	010713 2021	E00026 /2021	0000000572 2021	02.16.01	40,000	68,0000	2.720,00
025.00056.0153-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	010714 2021	E00026 /2021	0000000572 2021	02.16.01	160,000	158,0000	25.280,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

0556 Itens Mostrados no Total
0117 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 775.628,08