Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07028 FS ETIQUETAS LTDA
Pedido : 001788 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.07003.0003-01	ETIQUETA PATRIMONIAL EM ALUMINIO TAM 5 X 2CM	UN	010681 2021	S00154 /2021		02.15.00	1.200,000	0,8900	1.068,00

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

Fornecedor : 06304 SONODA INFORMATICA LTDA
Pedido : 001789 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO/PROXIMIDADE	UN	010683 2021	S00121 /2021	0000002495 2021	02.19.01	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001793 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00383.0009-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	010690 2021	S00142 /2021	0000002716 2021	02.16.01	4.000,000	0,3700	1.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 001794 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0121-01	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	010684 2021	S00152 /2021	0000000053 2021	02.20.00	1,000	309,0000	309,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 001795 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0121-01	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	010685 2021	S00152 /2021	0000000053 2021	02.18.00	1,000	309,0000	309,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001796 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0591-01	ANEL DE VEDACAO GOL	UN	010731 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	15,0000	15,00
031.00035.0036-01	OLEO MOTOR GOL	UN	010729 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	4,000	53,8000	215,20
031.00047.0121-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	010724 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	23,7700	23,77
031.00047.0122-01	FILTRO DE OLEO GOL	UN	010725 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	52,9000	52,90
031.00047.0123-01	FILTRO DE AR 1.6	UN	010726 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	57,5000	57,50
031.00047.0124-01	FILTRO AR CONDICIONADO GOL	UN	010727 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	57,5000	57,50
031.00058.0147-01	JOGO PALHETAS GOL	UN	010730 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	120,0000	120,00
031.00060.7320-01	KIT REVISAO GOL VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	UN	010728 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	50,0000	50,00
031.00098.0005-01	PESO GARRA BAIXA VEICULO GOL	UN	010732 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	8,000	2,0000	16,00
031.00101.0013-01	BUJAO ROSCADO GOL	UN	010723 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	21,8400	21,84
031.00145.0008-01	LIMPA AR CONDICIONADO WU VEICULO GOL	UN	010733 2021	S00153 /2021	0000000031 2021	02.15.00	1,000	75,0000	75,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 704,71

Fornecedor : 04037 DENIS FARIAS DIAS - ME
Pedido : 001790 2021 Data: 05/11/2021

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	010737 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	178,0850	356,17
011.00013.1101-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 10MM	KG	010740 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	18,7590	93,79
011.00047.0020-01	COLHER PEDREIRO 08	UN	010738 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	12,0075	72,04
011.00059.0412-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	010743 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	26,4350	79,30
011.00063.0505-01	PA QUADRADA COM CABO UN	UN	010744 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	43,1370	129,41
011.00065.0505-01	LAMINA FACA 2 PONT P/ROCADEIRA 350MM 2,65MM F20MM	UN	010742 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	23,6345	118,17
011.00066.0039-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CMX100M	ROL	010741 2021	E00004 /2021		02.18.00	12,000	10,0050	120,06
011.00071.0135-01	PICARETA COM CABO DE MADEIRA UN	UN	010745 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	43,7715	87,54
011.00387.0011-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/FAIXA REFLETIVA 75CM	UN	010739 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	32,2620	322,62
011.01110.0007-01	TRENA FIBRA 100M	UN	010746 2021	E00004 /2021		02.18.00	1,000	110,0440	110,04
091.00001.0053-01	MATA MATO WG HERBICIDA GLOSOFATO GRANULADO 5KG	UN	010747 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	206,3510	412,70

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.901,86

Fornecedor : 06917 AUTOMEC CONCORDE COMER. VEIC. NOVOS USA. LTDA
Pedido : 001791 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0550-01	FILTRO DE AR MAQUINA CARREGADEIRA COMPACTA	UN	010911 2021	S00155 /2021	0000000184 2021	02.18.00	1,000	333,9900	333,99
036.00001.0551-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	010912 2021	S00155 /2021	0000000184 2021	02.18.00	1,000	733,7300	733,73
036.00002.0039-01	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTAODR FLUXO REVERS	UN	010907 2021	S00155 /2021	0000000184 2021	02.18.00	1,000	247,7200	247,72
036.00002.0040-01	ELEMENTO FILTRANTE MAQUINA CARREGADEIRA COMPACTA	UN	010908 2021	S00155 /2021	0000000184 2021	02.18.00	1,000	820,2200	820,22

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00002.0041-01	ELEMENTO FILTRANTE DE CABINE	UN	010909 2021	S00155 /2021	0000000184 2021	02.18.00	1,000	104,6000	104,60
036.00002.0042-01	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DE MOTOR	UN	010910 2021	S00155 /2021	0000000184 2021	02.18.00	1,000	59,2600	59,26
036.00092.0021-01	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	UN	010913 2021	S00155 /2021	0000000184 2021	02.18.00	1,000	430,1100	430,11

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.729,63

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001799 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8520-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L PRETO	GAL	010987 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	185,2590	370,51
011.00015.8521-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L AMARELO	GAL	010988 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	210,6870	1.264,12
011.00015.8522-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L VERMELHO	GAL	010989 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	210,6870	1.264,12
011.00015.8523-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L BRANCO	GAL	010990 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	185,2590	1.111,55
042.00005.0004-01	TACHAO TAMANHO 25X15X5CM COR AMARELO	UN	010993 2021	E00004 /2021		02.18.00	100,000	15,0750	1.507,50
099.00040.0002-01	MICROESFERA DE VIDRO SC 25KG	SCS	010991 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	62,8065	628,06
099.50015.0002-01	TACHA TAMANHO 10X7,8X2,0CM COM AMARELO	UN	010992 2021	E00004 /2021		02.18.00	100,000	4,1774	417,74

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.563,62

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001800 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0040-01	TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00M	UN	010982 2021	E00004 /2021		02.18.00	40,000	45,5546	1.822,18
010.00124.0041-01	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M	UN	010983 2021	E00004 /2021		02.18.00	50,000	66,8983	3.344,91
010.00124.0042-01	TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M	UN	010984 2021	E00004 /2021		02.18.00	40,000	156,0960	6.243,84
010.00124.0043-01	TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M	UN	010985 2021	E00004 /2021		02.18.00	30,000	248,4794	7.454,38
010.00150.0019-01	CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00M (TIPO TUBO CORTA	UN	010986 2021	E00004 /2021		02.18.00	60,000	28,6707	1.720,24

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.585,56

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001801 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0016-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	011007 2021	E00004 /2021	0000000001 2021	02.18.00	10,000	58,7612	587,61
010.00126.0017-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	011008 2021	E00004 /2021	0000000001 2021	02.18.00	10,000	58,7612	587,61

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.175,22

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA
Pedido : 001803 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00085.1173-01	ROLAMENTO RODA	PC	010960 2021	S00157 /2021	0000000208 2021	02.19.02	1,000	250,0000	250,00
031.00207.0571-01	CUBO RODA	PC	010959 2021	S00157 /2021	0000000208 2021	02.19.02	1,000	415,0000	415,00
031.00256.0012-01	PONTA DO EIXO	PC	010958 2021	S00157 /2021	0000000208 2021	02.19.02	1,000	220,0000	220,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 05375 IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
Pedido : 001805 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0552-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010946 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	1,000	121,6500	121,65
036.00001.0553-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC	PC	010947 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	1,000	47,8300	47,83
036.00001.0554-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	010948 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	1,000	85,8900	85,89
036.00001.0555-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	PC	010949 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	1,000	454,2100	454,21
036.50020.0001-01	BALASTRO TRATOR TL5.90	PC	010944 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	4,000	1.081,9300	4.327,72
037.00121.0005-01	AMBRA BRAKE LHM	LT	010940 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	2,000	124,0600	248,12
037.00121.0006-01	AMBRA MASTER GOLD	PC	010941 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	1,000	512,9400	512,94
037.00121.0007-01	AMBRA MULTI G	BJ	010942 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	1,000	307,0000	307,00
037.00121.0008-01	AMBRA AGRIFLU	CX	010943 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	2,000	39,7900	79,58
039.02140.0002-01	FILTER ELEMENTO	PC	010945 2021	S00156 /2021	0000000185 2021	02.18.00	1,000	122,2800	122,28

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.307,22

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001806 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0052-01	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M	BAR	010748 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	16,5774	165,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,77

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001809 2021 Data: 09/11/2021

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	010937 2021	E00072 /2020		02.17.03	500,000	3,7600	1.880,00
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	PCT	010936 2021	E00072 /2020		02.17.03	15,000	12,8400	192,60

	imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega									
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	010935 2021	E00072 /2020		02.17.03	15,000	16,7000	250,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.323,10

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001810 2021 Data: 09/11/2021

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	010934 2021	E00072 /2020		02.17.03	500,000	3,7600	1.880,00
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	010933 2021	E00072 /2020		02.17.03	30,000	12,8400	385,20
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	010932 2021	E00072 /2020		02.17.03	25,000	16,7000	417,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.682,70

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001811 2021 Data: 09/11/2021

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	010931 2021	E00072 /2020		02.17.03	600,000	3,7600	2.256,00
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	010930 2021	E00072 /2020		02.17.03	80,000	12,8400	1.027,20
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	010929 2021	E00072 /2020		02.17.03	40,000	16,7000	668,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.951,20

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001812 2021 Data: 09/11/2021

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	011001 2021	E00072 /2020		02.17.03	150,000	3,7600	564,00
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	011000 2021	E00072 /2020		02.17.03	30,000	12,8400	385,20
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	010999 2021	E00072 /2020		02.17.03	10,000	16,7000	167,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.116,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001813 2021 Data: 09/11/2021

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,	KG	010971 2021	E00072 /2020		02.17.03	200,000	31,9000	6.380,00

	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.							
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	010972 2021	E00072 /2020	02.17.03	150,000	23,7000	3.555,00
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	KG	010973 2021	E00072 /2020	02.17.03	100,000	31,8000	3.180,00

	idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.							
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \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	010974 2021	E00072 /2020	02.17.03	231,000	35,5000	8.200,50
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad a, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de	KG	010975 2021	E00072 /2020	02.17.03	40,000	13,1900	527,60

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.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.843,10

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001814 2021 Data: 09/11/2021

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	010977 2021	E00072 /2020		02.17.03	250,000	31,9000	7.975,00
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe	KG	010978 2021	E00072 /2020		02.17.03	254,000	23,7000	6.019,80

	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							
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	010979 2021	E00072 /2020	02.17.03	150,000	31,8000	4.770,00
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	KG	010980 2021	E00072 /2020	02.17.03	250,000	35,5000	8.875,00

	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.								
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad a, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti leno transparente, resistente, termos soldado. Se cundária: Embalagem de mercado que preserve a int egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso l iquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q ue no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcent	KG	010981 2021	E00072 /2020	02.17.03	60,000	13,1900	791,40

agem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.431,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001815 2021 Data: 09/11/2021

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	010966 2021	E00072 /2020		02.17.03	300,000	31,9000	9.570,00
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	KG	010967 2021	E00072 /2020		02.17.03	400,000	23,7000	9.480,00

	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								
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	010968 2021	E00072 /2020	02.17.03	300,000	31,8000	9.540,00
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	KG	010969 2021	E00072 /2020	02.17.03	500,000	35,5000	17.750,00

	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.							
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad a, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti leno transparente, resistente, termos soldado. Se cundária: Embalagem de mercado que preserve a int egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso l iquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q ue no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcent agem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.	KG	010970 2021	E00072 /2020	02.17.03	100,000	13,1900	1.319,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.659,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001816 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010994 2021	E00072 /2020		02.17.03	250,000	23,7000	5.925,00
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	010995 2021	E00072 /2020		02.17.03	200,000	31,8000	6.360,00

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: polietileno transparente, resistente, termos soldado. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso liquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo que no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.	KG	010996 2021	E00072 /2020	02.17.03	80,000	13,1900	1.055,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.340,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001817 2021 Data: 09/11/2021

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. Deve ser moídos em equipamento apropriado e congelados em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento individual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in	KG	010997 2021	E00072 /2020		02.17.03	205,000	31,9000	6.539,50

	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.								
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 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	010998 2021	E00072 /2020	02.17.03	370,000	35,5000	13.135,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.674,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001818 2021 Data: 09/11/2021

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	010821 2021	G00065 /2020		02.17.03	40,000	5,4600	218,40
041.00002.0021-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO EM TECIDO	UN	010822 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	6,6300	66,30
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	010825 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	38,2500	153,00
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	010833 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	0,8000	48,00
041.00011.0016-01	LENCO UMIDECIDO	UN	010829 2021	G00065 /2020		02.17.03	80,000	8,9000	712,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	010832 2021	G00065 /2020		02.17.03	150,000	9,2400	1.386,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	010836 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,8000	58,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	010837 2021	G00065 /2020		02.17.03	40,000	5,7400	229,60
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	010826 2021	G00065 /2020		02.17.03	144,000	1,7400	250,56
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	010838 2021	G00065 /2020		02.17.03	150,000	2,3700	355,50
041.00020.1216-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS	PCT	010839 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	30,8000	61,60
041.00049.0009-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2%	GAL	010828 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	5,4600	32,76
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	010834 2021	G00065 /2020		02.17.03	48,000	5,2400	251,52
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	010823 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,7700	138,50
041.00066.0021-01	LUVAS DESCARTAVEIS COM TALCO DE PROCEDIMENTO	CX	010830 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	72,8000	1.456,00
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	010831 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	74,2000	445,20
041.00503.0009-01	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	010827 2021	G00065 /2020		02.17.03	40,000	1,4000	56,00
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	010835 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	4,9000	49,00
041.00605.0012-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	010840 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	4,2000	126,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	010824 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	4,3300	17,32

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.111,26

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001819 2021 Data: 09/11/2021

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	010841 2021	G00065 /2020		02.17.03	15,000	5,4600	81,90
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	010846 2021	G00065 /2020		02.17.03	15,000	9,2400	138,60
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	010848 2021	G00065 /2020		02.17.03	15,000	5,7400	86,10
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	010843 2021	G00065 /2020		02.17.03	36,000	1,7400	62,64
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	010849 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	2,3700	142,20
041.00049.0009-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2%	GAL	010844 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	5,4600	16,38
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	010842 2021	G00065 /2020		02.17.03	15,000	2,7700	41,55
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	010845 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	74,2000	222,60
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	010847 2021	G00065 /2020		02.17.03	9,000	4,9000	44,10

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 836,07

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001820 2021 Data: 09/11/2021

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	010850 2021	G00065 /2020		02.17.01	10,000	5,4600	54,60
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	010854 2021	G00065 /2020		02.17.01	20,000	0,8000	16,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	010853 2021	G00065 /2020		02.17.01	10,000	9,2400	92,40
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	010856 2021	G00065 /2020		02.17.01	30,000	5,7400	172,20
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	010852 2021	G00065 /2020		02.17.01	24,000	1,7400	41,76
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	010857 2021	G00065 /2020		02.17.01	50,000	2,3700	118,50
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	010855 2021	G00065 /2020		02.17.01	12,000	5,2400	62,88
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	010851 2021	G00065 /2020		02.17.01	100,000	2,7700	277,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 835,34

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001821 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0021-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO EM TECIDO	UN	010858 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	6,6300	13,26
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	010865 2021	G00065 /2020		02.17.02	20,000	0,8000	16,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	010864 2021	G00065 /2020		02.17.02	20,000	9,2400	184,80
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	010867 2021	G00065 /2020		02.17.02	3,000	5,8000	17,40
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	010868 2021	G00065 /2020		02.17.02	10,000	5,7400	57,40
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	010861 2021	G00065 /2020		02.17.02	24,000	1,7400	41,76
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	010869 2021	G00065 /2020		02.17.02	25,000	2,3700	59,25
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	010866 2021	G00065 /2020		02.17.02	12,000	5,2400	62,88
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	010859 2021	G00065 /2020		02.17.02	50,000	2,7700	138,50
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	010863 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	74,2000	148,40
041.00503.0009-01	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	010862 2021	G00065 /2020		02.17.02	10,000	1,4000	14,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	010860 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	4,3300	8,66

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 762,31

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001822 2021 Data: 09/11/2021

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	010877 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,4600	54,60
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	010882 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	0,8000	16,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	010881 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	9,2400	92,40
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	010884 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	5,7400	172,20
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	010880 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7400	41,76
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	010885 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,3700	118,50
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	010883 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	5,2400	62,88

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	010878 2021	G00065 /2020		02.17.03	100,000	2,7700	277,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	010879 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	4,3300	8,66

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 844,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001823 2021 Data: 09/11/2021

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	010804 2021	G00065 /2020		02.17.03	110,000	5,4600	600,60
041.00002.0021-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO EM TECIDO	UN	010805 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	6,6300	198,90
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	010808 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	38,2500	459,00
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	010814 2021	G00065 /2020		02.17.03	180,000	0,8000	144,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	010813 2021	G00065 /2020		02.17.03	600,000	9,2400	5.544,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	010817 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	5,8000	174,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	010818 2021	G00065 /2020		02.17.03	120,000	5,7400	688,80
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	010809 2021	G00065 /2020		02.17.03	600,000	1,7400	1.044,00
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	010819 2021	G00065 /2020		02.17.03	600,000	2,3700	1.422,00
041.00020.1216-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS	PCT	010820 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	30,8000	184,80
041.00049.0009-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2%	GAL	010811 2021	G00065 /2020		02.17.03	18,000	5,4600	98,28
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	010815 2021	G00065 /2020		02.17.03	144,000	5,2400	754,56
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	010806 2021	G00065 /2020		02.17.03	150,000	2,7700	415,50
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	010812 2021	G00065 /2020		02.17.03	18,000	74,2000	1.335,60
041.00503.0009-01	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	010810 2021	G00065 /2020		02.17.03	120,000	1,4000	168,00
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	010816 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	4,9000	147,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	010807 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	4,3300	51,96

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.431,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001824 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0020-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE 1.15X0,60M	UN	010887 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	6,6000	79,20
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	010891 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	24,8800	298,56
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	010890 2021	G00065 /2020		02.17.03	528,000	3,2800	1.731,84
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	010888 2021	G00065 /2020		02.17.03	84,000	1,1300	94,92
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	010889 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	2,4500	147,00
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	010886 2021	G00065 /2020		02.17.03	600,000	4,2600	2.556,00
041.00085.0015-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	010892 2021	G00065 /2020		02.17.03	40,000	14,3800	575,20
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	010893 2021	G00065 /2020		02.17.03	32,000	5,6300	180,16

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.662,88

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001825 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0020-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE 1.15X0,60M	UN	010896 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	6,6000	26,40
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	010899 2021	G00065 /2020		02.17.03	4,000	24,8800	99,52
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	010898 2021	G00065 /2020		02.17.03	192,000	3,2800	629,76
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	010897 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,4500	49,00
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	010895 2021	G00065 /2020		02.17.03	48,000	3,6500	175,20
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	010894 2021	G00065 /2020		02.17.03	300,000	4,2600	1.278,00
041.00085.0015-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	010900 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	14,3800	143,80
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	010901 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,6300	56,30

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.457,98

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001826 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	010904 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	24,8800	74,64
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	010903 2021	G00065 /2020		02.17.03	96,000	3,2800	314,88
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	010902 2021	G00065 /2020		02.17.03	150,000	4,2600	639,00
041.00085.0015-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	010905 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	14,3800	43,14
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	010906 2021	G00065 /2020		02.17.03	10,000	5,6300	56,30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.127,96

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001827 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	010919 2021	G00065 /2020		02.17.03	2,000	24,8800	49,76
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	010918 2021	G00065 /2020		02.17.03	48,000	3,2800	157,44
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	010917 2021	G00065 /2020		02.17.03	60,000	4,2600	255,60
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	010920 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	5,6300	33,78

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 496,58

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001828 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	010923 2021	G00065 /2020		02.17.01	2,000	24,8800	49,76
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	010922 2021	G00065 /2020		02.17.01	48,000	3,2800	157,44

041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	010921 2021	G00065 /2020		02.17.01	60,000	4,2600	255,60
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	010924 2021	G00065 /2020		02.17.01	6,000	5,6300	33,78

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 496,58

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001829 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	010927 2021	G00065 /2020		02.17.02	2,000	24,8800	49,76
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	010926 2021	G00065 /2020		02.17.02	32,000	3,2800	104,96
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	010925 2021	G00065 /2020		02.17.02	60,000	4,2600	255,60
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	010928 2021	G00065 /2020		02.17.02	10,000	5,6300	56,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,62

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001830 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010749 2021	G00065 /2020		02.17.03	48,000	1,7000	81,60
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010750 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010751 2021	G00065 /2020		02.17.03	100,000	2,6000	260,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010752 2021	G00065 /2020		02.17.03	7,000	17,5000	122,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 497,70

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001831 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010777 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010778 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010779 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	010775 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	20,5000	615,00
041.00023.0078-01	FRALDA DESCARTAVEL XG	PCT	010776 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	20,5000	615,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010780 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	17,5000	87,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.521,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001832 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010783 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010784 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010785 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	010781 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	20,5000	615,00
041.00023.0078-01	FRALDA DESCARTAVEL XG	PCT	010782 2021	G00065 /2020		02.17.03	30,000	20,5000	615,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010786 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	17,5000	87,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.521,90

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001833 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010787 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	2,8000	16,80
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010788 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010789 2021	G00065 /2020		02.17.03	1,000	17,5000	17,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,30

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001834 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010790 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	2,8000	16,80
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010791 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010792 2021	G00065 /2020		02.17.03	1,000	17,5000	17,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,30

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001835 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010793 2021	G00065 /2020		02.17.03	6,000	2,8000	16,80
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010794 2021	G00065 /2020		02.17.03	20,000	2,6000	52,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010795 2021	G00065 /2020		02.17.03	1,000	17,5000	17,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001836 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010796 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010797 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010798 2021	G00065 /2020		02.17.03	25,000	2,6000	65,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,40

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001837 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010799 2021	G00065 /2020		02.17.01	30,000	2,6000	78,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010800 2021	G00065 /2020		02.17.01	3,000	17,5000	52,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001838 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010753 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010754 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010755 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010756 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	17,5000	87,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,90

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001839 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010757 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010758 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010759 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010760 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	17,5000	87,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001840 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010761 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010762 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010763 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010764 2021	G00065 /2020		02.17.03	3,000	17,5000	52,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,90

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001841 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010801 2021	G00065 /2020		02.17.02	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010802 2021	G00065 /2020		02.17.02	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010803 2021	G00065 /2020		02.17.02	30,000	2,6000	78,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152,40

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001842 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010765 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010766 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010767 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010768 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	17,5000	87,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,90

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001843 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	010771 2021	G00065 /2020		02.17.03	24,000	1,7000	40,80
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	010772 2021	G00065 /2020		02.17.03	12,000	2,8000	33,60
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	010773 2021	G00065 /2020		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	010774 2021	G00065 /2020		02.17.03	5,000	17,5000	87,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001844 2021 Data: 10/11/2021

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	011022 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	3,000	8,5000	25,50
053.00034.0814-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	011023 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	3,000	8,5000	25,50
053.00041.0036-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	UN	011014 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS								
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	011015 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	011016 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	20,000	4,0000	80,00
053.00041.0040-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE/ FATIAS	UN	011021 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0042-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G	UN	011024 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	5,000	10,0000	50,00
053.00047.0019-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	011025 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	2,000	36,0000	72,00
053.00051.0052-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, CENOURA RALADA...	UN	011013 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	75,000	5,0000	375,00
053.00075.0010-01	SALGADO-COXINHA DE FRANGO 20G CADA UNIDADE	CEN	011017 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0011-01	MINI PIZZA PRESUNTO/QUEIJO/CALABRESA/OREGANO	CEN	011018 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	1,000	65,0000	65,00
053.00075.0012-01	SALGADO- QUIBE COM 20G CADA UNIDADE	CEN	011019 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0013-01	SALGADO-BOLINHA DE QUEIJO 22G CADA UNIDADE	CEN	011020 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	1,000	58,0000	58,00
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	011012 2021	E00025 /2021	0000000602 2021	02.19.02	75,000	5,0000	375,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.446,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001845 2021 Data: 10/11/2021

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	011036 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	4,000	8,5000	34,00
053.00034.0814-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	011037 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	4,000	8,5000	34,00
053.00041.0036-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	UN	011028 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS								
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	011029 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	011030 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	20,000	4,0000	80,00
053.00041.0040-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE/ FATIAS	UN	011035 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0042-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G	UN	011038 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	10,000	10,0000	100,00
053.00047.0019-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	011039 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	3,000	36,0000	108,00
053.00051.0052-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, CENOURA RALADA...	UN	011027 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	50,000	5,0000	250,00
053.00075.0010-01	SALGADO-COXINHA DE FRANGO 20G CADA UNIDADE	CEN	011031 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0011-01	MINI PIZZA PRESUNTO/QUEIJO/CALABRESA/OREGANO	CEN	011032 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	1,000	65,0000	65,00
053.00075.0012-01	SALGADO- QUIBE COM 20G CADA UNIDADE	CEN	011033 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0013-01	SALGADO-BOLINHA DE QUEIJO 22G CADA UNIDADE	CEN	011034 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	1,000	58,0000	58,00
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	011026 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	50,000	5,0000	250,00
053.00099.0011-01	KIT LANCHE TIPO B- EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	011040 2021	E00025 /2021	0000000604 2021	02.19.02	50,000	12,0000	600,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.899,00

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 001846 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0005-01	MULTIFUNCIONAL -TANQUE DE TINTA....	UN	010953 2021	E00027 /2021	0000000054 2021	02.16.01	1,000	1.320,0000	1.320,00
068.00013.0045-01	NOTEBOOK MODELO 2021-EXATAMENTE 4 NUCLEOS E8THREAD	UN	010952 2021	E00027 /2021	0000000054 2021	02.16.01	1,000	4.770,0000	4.770,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.090,00

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 001847 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0047-01	TELEFONE SEM FIO+2 RAMAL C/IDENTIFICADOR CHAMADA	UN	010956 2021	E00027 /2021	0000000056 2021	02.16.01	1,000	299,4000	299,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,40

Fornecedor : 06939 RODRIGO BRAATZ CANDIDO
Pedido : 001848 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0013-01	WEBCAN 1080P LENTE DE VIDRO FULL HD	UN	010951 2021	E00027 /2021		02.16.01	2,000	250,0000	500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 06939 RODRIGO BRAATZ CANDIDO
Pedido : 001849 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0013-01	WEBCAN 1080P LENTE DE VIDRO FULL HD	UN	010954 2021	E00027 /2021	0000000055 2021	02.16.01	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 06939 RODRIGO BRAATZ CANDIDO
Pedido : 001850 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00028.0020-01	SMART TV LED 43 ULTRA HD 4K	UN	010955 2021	E00027 /2021	0000000055 2021	02.16.01	1,000	2.600,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001854 2021 Data: 10/11/2021

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	011066 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	4,000	8,5000	34,00
053.00034.0814-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	011067 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	4,000	8,5000	34,00
053.00041.0036-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	UN	011058 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS								
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	011059 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	011060 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	20,000	4,0000	80,00
053.00041.0040-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE/ FATIAS	UN	011065 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0042-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G	UN	011068 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	10,000	10,0000	100,00
053.00047.0019-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	011069 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	3,000	36,0000	108,00
053.00051.0052-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, CENOURA RALADA...	UN	011057 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	40,000	5,0000	200,00
053.00075.0010-01	SALGADO-COXINHA DE FRANGO 20G CADA UNIDADE	CEN	011061 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0011-01	MINI PIZZA PRESUNTO/QUEIJO/CALABRESA/OREGANO	CEN	011062 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	1,000	65,0000	65,00
053.00075.0012-01	SALGADO- QUIBE COM 20G CADA UNIDADE	CEN	011063 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0013-01	SALGADO-BOLINHA DE QUEIJO 22G CADA UNIDADE	CEN	011064 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	1,000	58,0000	58,00
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	011056 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	40,000	5,0000	200,00
053.00099.0011-01	KIT LANCHE TIPO B- EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	011070 2021	E00025 /2021	0000000606 2021	02.19.02	40,000	12,0000	480,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.679,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001855 2021 Data: 10/11/2021

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	011081 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	3,000	8,5000	25,50
053.00034.0814-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	011082 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	3,000	8,5000	25,50
053.00041.0036-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	UN	011073 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	20,000	3,5000	70,00
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS								
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	011074 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	011075 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	20,000	4,0000	80,00
053.00041.0040-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE/ FATIAS	UN	011080 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0042-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G	UN	011083 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	5,000	10,0000	50,00
053.00047.0019-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	011084 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	2,000	36,0000	72,00
053.00051.0052-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, CENOURA RALADA...	UN	011072 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	75,000	5,0000	375,00
053.00075.0010-01	SALGADO-COXINHA DE FRANGO 20G CADA UNIDADE	CEN	011076 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0011-01	MINI PIZZA PRESUNTO/QUEIJO/CALABRESA/OREGANO	CEN	011077 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	1,000	65,0000	65,00
053.00075.0012-01	SALGADO- QUIBE COM 20G CADA UNIDADE	CEN	011078 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0013-01	SALGADO-BOLINHA DE QUEIJO 22G CADA UNIDADE	CEN	011079 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	1,000	58,0000	58,00

053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	011071 2021	E00025 /2021	0000000605 2021	02.19.01	75,000	5,0000	375,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.446,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001856 2021 Data: 10/11/2021

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	011051 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	4,000	8,5000	34,00
053.00034.0814-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	011052 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	4,000	8,5000	34,00
053.00041.0036-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	UN	011043 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS								
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	011044 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	011045 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	20,000	4,0000	80,00
053.00041.0040-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE/ FATIAS	UN	011050 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	20,000	3,5000	70,00
053.00041.0042-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G	UN	011053 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	10,000	10,0000	100,00
053.00047.0019-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	011054 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	3,000	36,0000	108,00
053.00051.0052-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, CENOURA RALADA...	UN	011042 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	50,000	5,0000	250,00
053.00075.0010-01	SALGADO-COXINHA DE FRANGO 20G CADA UNIDADE	CEN	011046 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0011-01	MINI PIZZA PRESUNTO/QUEIJO/CALABRESA/OREGANO	CEN	011047 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	1,000	65,0000	65,00
053.00075.0012-01	SALGADO- QUIBE COM 20G CADA UNIDADE	CEN	011048 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0013-01	SALGADO-BOLINHA DE QUEIJO 22G CADA UNIDADE	CEN	011049 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	1,000	58,0000	58,00
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	011041 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	50,000	5,0000	250,00
053.00099.0011-01	KIT LANCHE TIPO B- EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	011055 2021	E00025 /2021	0000000603 2021	02.19.02	50,000	12,0000	600,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.899,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001857 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0016-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	011091 2021	E00004 /2021		02.19.02	5.000,000	1,4972	7.486,00
010.00126.0014-01	AREIA LAVADA FINA	M3	011089 2021	E00004 /2021		02.19.02	12,000	61,3162	735,79
010.00126.0017-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	011090 2021	E00004 /2021		02.19.02	12,000	58,7612	705,13
010.00150.0020-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	011092 2021	E00004 /2021		02.19.02	1.000,000	1,8795	1.879,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.806,42

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001858 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	011088 2021	E00004 /2021		02.19.02	100,000	28,0135	2.801,35
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	011087 2021	E00004 /2021		02.19.02	50,000	9,8293	491,46

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00127.0055-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	011085 2021	E00004 /2021		02.19.02	50,000	75,0000	3.750,00
011.00366.0016-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	011086 2021	E00004 /2021		02.19.02	20,000	59,9000	1.198,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.240,81

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001859 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011108 2021	S00158 /2021		02.17.03	8,000	156,0000	1.248,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001860 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011107 2021	S00158 /2021		02.17.03	24,000	156,0000	3.744,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001861 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011106 2021	S00158 /2021		02.17.03	3,000	156,0000	468,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001862 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011105 2021	S00158 /2021		02.17.03	3,000	156,0000	468,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001863 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011104 2021	S00158 /2021		02.17.01	3,000	156,0000	468,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001864 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011103 2021	S00158 /2021		02.17.02	3,000	156,0000	468,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001865 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011102 2021	S00158 /2021		02.17.04	3,000	156,0000	468,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001866 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011101 2021	S00158 /2021		02.20.00	1,000	156,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001867 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011100 2021	S00158 /2021		02.18.00	1,000	156,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001868 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011099 2021	S00158 /2021		02.19.01	2,000	156,0000	312,00

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

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001869 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011098 2021	S00158 /2021		02.19.01	1,000	156,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001870 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011097 2021	S00158 /2021		02.19.01	1,000	156,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001871 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011096 2021	S00158 /2021		02.19.01	1,000	156,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001872 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011095 2021	S00158 /2021		02.19.02	1,000	156,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001873 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011094 2021	S00158 /2021		02.16.01	30,000	156,0000	4.680,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 06998 PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 001874 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0055-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	CX	011093 2021	S00158 /2021		02.20.00	40,000	156,0000	6.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA
Pedido : 001876 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00048.0030-01	ABRACADEIRA FINA 28CM	UN	011130 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	4,000	2,1300	8,52
039.00055.0537-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	011112 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	271,6400	271,64
039.00055.0538-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	011114 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	250,2800	250,28
039.00055.0539-01	JOGO DE SAPATA FREIO DE MAO	UN	011115 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	799,2800	799,28
039.00055.0540-01	JOGO DE DISCO DO FREIO TRASEIRO	UN	011129 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	399,9000	399,90
039.00058.0261-01	KIT REVISAO (DESINGRIPANTE)	UN	011128 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	76,3800	76,38
039.00061.8428-01	BUCHA BANDEJA INFERIOR	UN	011118 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	4,000	268,4100	1.073,64
039.00061.8429-01	BUCHA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	011119 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	2,000	139,1700	278,34
039.00061.8430-01	BUCHA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	011120 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	2,000	160,3000	320,60
039.00087.0179-01	FILTRO LUBRIFICANTE DAILY	UN	011125 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	71,1200	71,12
039.00087.0180-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DAILY	UN	011126 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	165,2000	165,20
039.00087.0181-01	FILTRO RACOR SEPARADOR DAILY	UN	011127 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	200,5900	200,59
039.00091.0113-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	011131 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	2,000	491,1600	982,32
039.00132.0111-01	SENSOR DA PASTILHA DE FREIO	UN	011113 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	4,000	10,0000	40,00
039.00132.0112-01	SENSOR DO ABS TRASEIRO	UN	011122 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	2,000	647,6900	1.295,38
039.00151.0075-01	PIVO DA SUSPENSAO DAILY	UN	011121 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	4,000	102,6000	410,40
039.00161.0013-01	SERVO-FREIO	UN	011116 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	1,000	8.739,0300	8.739,03
039.00193.0031-01	OLEO MOTOR 5W30 DAILY	UN	011124 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	7,000	40,4700	283,29
039.00220.0037-01	ANEL DO ABS TRASEIRO DAILY	UN	011123 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	2,000	430,4100	860,82
039.00278.0006-01	FLUIDO DE FREIO DOT4 500M	UN	011117 2021	S00159 /2021	0000000600 2021	02.16.01	3,000	44,4600	133,38

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.660,11

Fornecedor : 06431 RAMIRES MOTORS LTDA RAMIRES TOYOTA ITAPEVA
Pedido : 001882 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0049-01	BORRACHA DO LIMPADOR	UN	011235 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	33,0000	33,00
039.00016.0050-01	BORRACHA DO LIMPADOR	UN	011236 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	50,0000	50,00
039.00044.0158-01	JUNTA DE ALUMINIO	UN	011232 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	12,0000	12,00

039.00055.0541-01	JOGO ELEMENTO, FILTRO	UN	011227 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	73,8000	73,80
039.00055.0542-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	011233 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	450,0000	450,00
039.00087.0182-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	011231 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	59,9000	59,90
039.00193.0032-01	OLEO SW 30 GRANEL	UN	011229 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	4,200	63,9000	268,38
039.00278.0007-01	FLUIDO FREIO DOT 3/0,35	UN	011228 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	2,000	43,9000	87,80
039.02133.0029-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	011230 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	99,5000	99,50
039.02133.0030-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	011234 2021	S00162 /2021	0000000028 2021	02.14.01	1,000	81,0000	81,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.215,38

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001883 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0405-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011169 2021	G00067 /2020		02.17.03	1.000,000	4,5500	4.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.550,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001884 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0405-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011160 2021	G00067 /2020		02.17.03	1.000,000	4,5500	4.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.550,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001885 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0405-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011161 2021	G00067 /2020		02.17.03	1.000,000	4,5500	4.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.550,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001886 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0405-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011162 2021	G00067 /2020		02.18.00	5.000,000	4,5500	22.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.750,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 001887 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0405-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011168 2021	G00067 /2020		02.16.01	2.000,000	4,5500	9.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.100,00

Fornecedor : 06650 YURI SIMAO TALACIMO DE MELO
Pedido : 001888 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.2109-01	MASSA ACRILICA 25KG COMPLEMENTO PARA PAREDES	BAL	011152 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	3,000	105,8000	317,40
011.00010.2110-01	MASSA CORRIDA 25KG COMPLEMENTO PARA PAREDES	BAL	011153 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	3,000	75,8000	227,40
011.00015.8527-01	TINTA PISO 18L FOSCO ACRILICO CINZA ESCURO	LTA	011149 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	3,000	295,0000	885,00
011.00015.8528-01	TINTA ESMALTE SINTETIC 3,6L BRILH AMARELO CANARIO	GAL	011150 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	12,000	99,9000	1.198,80
011.00015.8529-01	TINTA ACRILICA 18L ACABAMENT FOSCO AVELUDADO PALHA	LTA	011151 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	4,000	350,0000	1.400,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.028,60

Fornecedor : 06650 YURI SIMAO TALACIMO DE MELO
Pedido : 001889 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.2109-01	MASSA ACRILICA 25KG COMPLEMENTO PARA PAREDES	BAL	011157 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	3,000	105,8000	317,40
011.00010.2110-01	MASSA CORRIDA 25KG COMPLEMENTO PARA PAREDES	BAL	011158 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	3,000	75,8000	227,40
011.00015.8527-01	TINTA PISO 18L FOSCO ACRILICO CINZA ESCURO	LTA	011154 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	3,000	295,0000	885,00
011.00015.8529-01	TINTA ACRILICA 18L ACABAMENT FOSCO AVELUDADO PALHA	LTA	011156 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	6,000	350,0000	2.100,00
011.00015.8530-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LèBRILHANTE CAMURCA	GAL	011155 2021	S00160 /2021	0000000186 2021	02.19.02	6,000	99,9000	599,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.129,20

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001890 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0042-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X3M	UN	011180 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	11,8977	237,95
042.00005.0004-01	TACHAO TAMANHO 25X15X5CM COR AMARELO	UN	011181 2021	E00004 /2021		02.18.00	300,000	15,0750	4.522,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.760,45

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001891 2021 Data: 16/11/2021

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	011148 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	135,0000	135,00
036.50010.0004-01	ARAME DE ACO(70052519)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND	UN	011145 2021	E00036 /2021		02.18.00	6,000	170,0000	1.020,00
039.00041.0017-01	CALCO(7532419)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	011144 2021	E00036 /2021		02.18.00	2,000	90,0000	180,00
039.00090.0041-01	DISCO(75289081)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	011147 2021	E00036 /2021		02.18.00	6,000	160,0000	960,00
039.00220.0036-01	ANEL ORING(75289067)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND	UN	011146 2021	E00036 /2021		02.18.00	6,000	90,0000	540,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.835,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001892 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri- dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011182 2021	S90004 /2021		02.17.03	12,000	4,8000	57,60
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	011183 2021	S90004 /2021		02.17.03	40,000	3,0000	120,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	011184 2021	S90004 /2021		02.17.03	4,000	28,0000	112,00

051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	011185 2021	S90004 /2021	02.17.03	6,000	70,0000	420,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	011186 2021	S90004 /2021	02.17.03	50,000	5,5000	275,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	011187 2021	S90004 /2021	02.17.03	20,000	4,6500	93,00
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	011188 2021	S90004 /2021	02.17.03	6,000	4,8000	28,80
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento	KG	011189 2021	S90004 /2021	02.17.03	25,000	4,5000	112,50

	e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.							
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011190 2021	S90004 /2021	02.17.03	23,000	2,8000	64,40
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011191 2021	S90004 /2021	02.17.03	25,000	3,3000	82,50
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Comum Miudo possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Japones Miudo possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao Extra. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011193 2021	S90004 /2021	02.17.03	20,000	4,2000	84,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondado, com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio, nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, comprometam sua aparencia, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011194 2021	S90004 /2021	02.17.03	20,000	3,2000	64,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO	KG	011195 2021	S90004 /2021	02.17.03	20,000	5,5000	110,00

	sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues íintegros.								
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	011192 2021	S90004 /2021		02.17.03	30,000	4,8000	144,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.767,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001893 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011211 2021	S90004 /2021		02.17.03	7,000	4,8000	33,60
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	011212 2021	S90004 /2021		02.17.03	20,000	3,0000	60,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo	KG	011213 2021	S90004 /2021		02.17.03	2,000	28,0000	56,00

	Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.							
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	011214 2021	S90004 /2021	02.17.03	2,000	70,0000	140,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	011215 2021	S90004 /2021	02.17.03	17,000	5,5000	93,50
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	011216 2021	S90004 /2021	02.17.03	10,000	4,6500	46,50
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi	KG	011217 2021	S90004 /2021	02.17.03	3,000	4,8000	14,40

	ície externa e no ponto de consumo.							
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011218 2021	S90004 /2021	02.17.03	15,000	4,5000	67,50
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011219 2021	S90004 /2021	02.17.03	8,000	2,8000	22,40
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011220 2021	S90004 /2021	02.17.03	8,000	3,3000	26,40
051.00029.0016-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem ferimentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues íintegros.	CX	011221 2021	S90004 /2021	02.17.03	2,000	60,0000	120,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco,	KG	011222 2021	S90004 /2021	02.17.03	18,000	6,2500	112,50

	sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.							
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	011224 2021	S90004 /2021	02.17.03	8,000	4,2000	33,60
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011225 2021	S90004 /2021	02.17.03	10,000	3,2000	32,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	011226 2021	S90004 /2021	02.17.03	8,000	5,5000	44,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao	KG	011223 2021	S90004 /2021	02.17.03	10,000	4,8000	48,00

e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN
NPA.

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,40

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001894 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011197 2021	S90004 /2021		02.17.03	10,000	4,8000	48,00
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	011198 2021	S90004 /2021		02.17.03	25,000	3,0000	75,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado.	KG	011199 2021	S90004 /2021		02.17.03	3,000	28,0000	84,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprmento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	011200 2021	S90004 /2021		02.17.03	4,000	70,0000	280,00

051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	011201 2021	S90004 /2021	02.17.03	20,000	5,5000	110,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	011202 2021	S90004 /2021	02.17.03	16,000	4,6500	74,40
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	011203 2021	S90004 /2021	02.17.03	5,000	4,8000	24,00
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011204 2021	S90004 /2021	02.17.03	20,000	4,5000	90,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos	MCS	011205 2021	S90004 /2021	02.17.03	12,000	2,8000	33,60

	transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.							
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011206 2021	S90004 /2021	02.17.03	12,000	3,3000	39,60
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	011208 2021	S90004 /2021	02.17.03	12,000	4,2000	50,40
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011209 2021	S90004 /2021	02.17.03	16,000	3,2000	51,20
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	011210 2021	S90004 /2021	02.17.03	12,000	5,5000	66,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais	KG	011207 2021	S90004 /2021	02.17.03	14,000	4,8000	67,20

de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro
duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci
mento microbiano. O processamento deve seguir o
padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo
rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo
nao reciclavel e resistente de
forma que o produto seja entregue íintegro. No
rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e
sua classificacao, data de producao
e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN
NPA.

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.093,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001896 2021 Data: 17/11/2021

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	011170 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	50,000	5,4600	273,00
041.00016.0517-01	PAPEL HIGIENICO ROLAO, PACOTES COM 08 ROLOS	PCT	011174 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	10,000	34,9800	349,80
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	011175 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	100,000	9,2400	924,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	011176 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	20,000	5,8000	116,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	011177 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	100,000	5,7400	574,00
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	011173 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	200,000	1,7400	348,00
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	011178 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	50,000	2,3700	118,50
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	011171 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	180,000	2,7700	498,60
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	011172 2021	G00065 /2020	0000000608 2021	02.16.01	10,000	4,3300	43,30

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.245,20

Fornecedor : 06875 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 001897 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0023-01	ALIMENTO NUTR. ORAL OU ENTERAL HIPERCALORICO	LT	011179 2021	E00008 /2021	0000000577 2021	02.16.01	360,000	18,0600	6.501,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.501,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001899 2021 Data: 18/11/2021

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	011166 2021	G00065 /2020	0000000609 2021	02.16.01	800,000	3,2800	2.624,00
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	011164 2021	G00065 /2020	0000000609 2021	02.16.01	10,000	1,1300	11,30
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	011163 2021	G00065 /2020	0000000609 2021	02.16.01	30,000	3,6500	109,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00066.0020-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	011165 2021	G00065 /2020	0000000609 2021	02.16.01	100,000	2,2100	221,00
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	011167 2021	G00065 /2020	0000000609 2021	02.16.01	10,000	5,6300	56,30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.022,10

Fornecedor : 06715 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 001930 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0022-01	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL DESCARPAK UN	UN	011275 2021	E00066 /2020	0000000573 2021	02.16.01	100,000	0,9000	90,00

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

Fornecedor : 06715 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 001931 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0054-01	SERINGA 20ML UN	UN	011262 2021	E00066 /2020	0000000573 2021	02.16.01	3.000,000	0,3800	1.140,00
025.00130.0049-01	SORO FISIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	011263 2021	E00066 /2020	0000000573 2021	02.16.01	500,000	2,4800	1.240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 001932 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0010-01	LUVA CIRURGICA N 7,5 PAR	PAR	011266 2021	E00066 /2020	0000000578 2021	02.16.01	60,000	1,3800	82,80
020.00043.0011-01	LUVA CIRURGICA N 8,0 PAR	PAR	011267 2021	E00066 /2020	0000000578 2021	02.16.01	60,000	1,3800	82,80
025.00120.0020-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INEJETOR UN	UN	011265 2021	E00066 /2020	0000000578 2021	02.16.01	1.200,000	0,7900	948,00
025.00126.0053-01	SERINGA 10ML UN	UN	011268 2021	E00066 /2020	0000000578 2021	02.16.01	5.000,000	0,2600	1.300,00
025.00158.0013-01	ELETRODO DESCARTAVEL UN	UN	011264 2021	E00066 /2020	0000000578 2021	02.16.01	600,000	0,2100	126,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.539,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001933 2021 Data: 24/11/2021

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	011326 2021	G00065 /2020	0000000621 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	011325 2021	G00065 /2020	0000000621 2021	02.19.02	10,000	3,6500	36,50
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	011324 2021	G00065 /2020	0000000621 2021	02.19.02	3,000	4,2600	12,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,88

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001934 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	011356 2021	G00065 /2020	0000000628 2021	02.19.02	5,000	24,8800	124,40
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	011355 2021	G00065 /2020	0000000628 2021	02.19.02	96,000	3,2800	314,88
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	011354 2021	G00065 /2020	0000000628 2021	02.19.02	20,000	1,1300	22,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 461,88

Fornecedor : 06763 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001935 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0072-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7,0MM UN	UN	011260 2021	E00066 /2020	0000000579 2021	02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00
025.00115.0074-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12 UN	UN	011261 2021	E00066 /2020	0000000579 2021	02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001936 2021 Data: 24/11/2021

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	011333 2021	G00065 /2020	0000000626 2021	02.19.02	6,000	5,4600	32,76
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	011335 2021	G00065 /2020	0000000626 2021	02.19.02	10,000	0,8000	8,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	011336 2021	G00065 /2020	0000000626 2021	02.19.02	6,000	5,7400	34,44
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	011334 2021	G00065 /2020	0000000626 2021	02.19.02	12,000	1,7400	20,88
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	011337 2021	G00065 /2020	0000000626 2021	02.19.02	10,000	2,3700	23,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,78

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001937 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	011332 2021	G00065 /2020	0000000627 2021	02.19.02	4,000	24,8800	99,52
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	011331 2021	G00065 /2020	0000000627 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	011330 2021	G00065 /2020	0000000627 2021	02.19.02	10,000	3,6500	36,50
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	011329 2021	G00065 /2020	0000000627 2021	02.19.02	10,000	4,2600	42,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,22

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001938 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	011327 2021	G00065 /2020	0000000622 2021	02.19.02	6,000	2,8000	16,80
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	011328 2021	G00065 /2020	0000000622 2021	02.19.02	4,000	2,6000	10,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,20

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001939 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	011353 2021	G00065 /2020	0000000629 2021	02.19.02	20,000	2,8000	56,00

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

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001940 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0034-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	011287 2021	G00065 /2020	0000000620 2021	02.19.02	2,000	36,0800	72,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,16

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001941 2021 Data: 24/11/2021

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	011312 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	4,000	5,4600	21,84
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	011315 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	10,000	38,2500	382,50
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	011318 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	10,000	0,8000	8,00
041.00014.0052-01	SABONETE ADULTO	UN	011321 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	5,000	1,0500	5,25
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	011317 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	4,000	2,7300	10,92
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	011320 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	15,000	5,7400	86,10
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	011316 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	8,000	1,7400	13,92
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	011322 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	10,000	2,3700	23,70
041.00034.0039-01	SHAMPOO ADULTO INCOLOR 400ML	UN	011323 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	5,000	5,8500	29,25
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	011319 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	5,000	5,2400	26,20
041.00101.0023-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	011314 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	5,000	6,0000	30,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	011313 2021	G00065 /2020	0000000623 2021	02.19.02	1,000	4,3300	4,33

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,01

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001942 2021 Data: 24/11/2021

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	011290 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	6,000	23,8000	142,80
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	011294 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	30,000	3,7600	112,80
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	011289 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	10,000	12,8400	128,40
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	011288 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	2,000	16,7000	33,40
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	011292 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	7,000	4,1500	29,05
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	011295 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	10,000	2,3000	23,00
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com reg istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	011297 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	4,000	8,7000	34,80
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	KG	011293 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	2,000	7,8000	15,60

	a de 6 meses a contar da entrega.									
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhorador de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgicos: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e triticale. Contém Lactose	PCT	011291 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	2,000	5,3000	10,60
053.00071.0013-01	TRIGO P QUIBE 500G PCT Grãos limpos processados, embalagem em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes e que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.	PCT	011298 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	1,000	3,6500	3,65
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	011296 2021	E00072 /2020	0000000624 2021	02.19.02	15,000	8,1000	121,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,60

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001943 2021 Data: 24/11/2021

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. Deve ser moídos em equipamento apropriado e congelados em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento individual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou inferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, não pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico do produto. Não deverá apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: p	KG	011307 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	18,000	31,9000	574,20

	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.									
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	011308 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	18,000	23,7000	426,60
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	KG	011309 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	10,000	31,8000	318,00

	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.									
052.00001.0631-01	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 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	011310 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	10,000	35,5000	355,00
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -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	KG	011304 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	5,000	16,7900	83,95

	imento congelado									
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca possui baixo teor de gordura, carboidrato e colesterol, sendo uma excelente fonte de proteína, minerais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POLACA DO ALASCA)	KG	011311 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00
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	011305 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	5,000	4,9800	24,90
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	011306 2021	E00072 /2020	0000000625 2021	02.19.02	6,000	4,7200	28,32

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.129,97

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001944 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0250-01	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	011269 2021	E00010 /2021	0000000593 2021	02.16.01	4.000,000	0,6700	2.680,00
021.00003.0255-01	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML	AMP	011270 2021	E00010 /2021	0000000593 2021	02.16.01	300,000	3,7020	1.110,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.790,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001945 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0084-01	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML	AMP	011271 2021	E00010 /2021	0000000590 2021	02.16.01	3.000,000	0,5200	1.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 06819 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Pedido : 001946 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00249.0018-01	GLICOSE 25% FRS AMP 10ML	FRS	011272 2021	E00010 /2021	0000000592 2021	02.16.01	300,000	0,3440	103,20
021.00249.0020-01	GLICOSE 50% FRS AMP 10ML	FRS	011273 2021	E00010 /2021	0000000592 2021	02.16.01	1.000,000	0,6910	691,00
021.01033.0025-01	TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	AMP	011274 2021	E00010 /2021	0000000592 2021	02.16.01	3.000,000	1,0990	3.297,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.091,20

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001947 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0060-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	AMP	011278 2021	E00010 /2021	0000000591 2021	02.16.01	1.000,000	1,1000	1.100,00
021.02045.0006-01	EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML	AMP	011277 2021	E00010 /2021	0000000591 2021	02.16.01	100,000	1,7200	172,00
021.02197.0007-01	DIAZEPAM 10MG/ML AMP 1ML	AMP	011276 2021	E00010 /2021	0000000591 2021	02.16.01	700,000	0,6300	441,00
021.02215.0005-01	PARECETAMOL 500MG	COM	011279 2021	E00010 /2021	0000000591 2021	02.16.01	12.000,000	0,0850	1.020,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.733,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001964 2021 Data: 24/11/2021

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	011417 2021	E00072 /2020		02.15.00	200,000	12,8400	2.568,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.568,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001949 2021 Data: 25/11/2021

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	011286 2021	E00025 /2021		02.14.01	6,000	8,5000	51,00
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	011282 2021	E00025 /2021		02.14.01	40,000	3,5000	140,00
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	011283 2021	E00025 /2021		02.14.01	30,000	4,0000	120,00
053.00075.0012-01	SALGADO- QUIBE COM 20G CADA UNIDADE	CEN	011284 2021	E00025 /2021		02.14.01	1,000	55,0000	55,00
053.00075.0013-01	SALGADO-BOLINHA DE QUEIJO 22G CADA UNIDADE	CEN	011285 2021	E00025 /2021		02.14.01	1,000	58,0000	58,00
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	011281 2021	E00025 /2021		02.14.01	40,000	5,0000	200,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 06939 RODRIGO BRAATZ CANDIDO
Pedido : 001950 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00033.0023-01	MEMORIA RAM DDR3(8GB) 1333 MHZ	UN	011251 2021	E00027 /2021	0000000067 2021	02.16.01	6,000	262,0000	1.572,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.572,00

Fornecedor : 06908 CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810
Pedido : 001951 2021 Data: 25/11/2021

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	011250 2021	E00027 /2021	0000000063 2021	02.16.01	1,000	410,0000	410,00

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

Fornecedor : 06974 LUCAS C RUBEL ME
Pedido : 001952 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00090.0038-01	ROTEADOR WIRELESS DE TETO PADRAO AC POE ACESS PINT	UN	011246 2021	E00029 /2021	0000000064 2021	02.16.01	2,000	891,0000	1.782,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 06974 LUCAS C RUBEL ME
Pedido : 001953 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00090.0038-01	ROTEADOR WIRELESS DE TETO PADRAO AC POE ACESS PINT	UN	011245 2021	E00029 /2021	0000000064 2021	02.19.01	2,000	891,0000	1.782,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 06974 LUCAS C RUBEL ME
Pedido : 001954 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00090.0038-01	ROTEADOR WIRELESS DE TETO PADRAO AC POE ACESS PINT	UN	011244 2021	E00029 /2021	0000000064 2021	02.17.02	1,000	891,0000	891,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 891,00

Fornecedor : 06974 LUCAS C RUBEL ME
Pedido : 001955 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00090.0038-01	ROTEADOR WIRELESS DE TETO PADRAO AC POE ACESS PINT	UN	011242 2021	E00029 /2021	0000000064 2021	02.17.03	1,000	891,0000	891,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 891,00

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 001956 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.01021.0012-01	ADAPTADOR USB DE REDE WIRELESS 300MBPS-2.4GHZ	UN	011252 2021	E00029 /2021	0000000066 2021	02.20.00	5,000	63,0000	315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 001957 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.01021.0012-01	ADAPTADOR USB DE REDE WIRELESS 300MBPS-2.4GHZ	UN	011253 2021	E00029 /2021	0000000066 2021	02.17.03	5,000	63,0000	315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 001958 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.01021.0012-01	ADAPTADOR USB DE REDE WIRELESS 300MBPS-2.4GHZ	UN	011254 2021	E00029 /2021	0000000066 2021	02.19.01	5,000	63,0000	315,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 001959 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.01021.0012-01	ADAPTADOR USB DE REDE WIRELESS 300MBPS-2.4GHZ	UN	011255 2021	E00029 /2021	0000000066 2021	02.16.01	5,000	63,0000	315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 06973 A2M COMRCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001960 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0039-01	PLACA DE REDE PCI EXPRESS GIGABIT 1000MBPS-RJ45	UN	011257 2021	E00029 /2021	0000000065 2021	02.17.03	5,000	65,0000	325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 06973 A2M COMRCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001961 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0039-01	PLACA DE REDE PCI EXPRESS GIGABIT 1000MBPS-RJ45	UN	011256 2021	E00029 /2021	0000000065 2021	02.20.00	5,000	65,0000	325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 06973 A2M COMRCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001962 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0039-01	PLACA DE REDE PCI EXPRESS GIGABIT 1000MBPS-RJ45	UN	011258 2021	E00029 /2021	0000000065 2021	02.19.01	5,000	65,0000	325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 06973 A2M COMRCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001963 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0039-01	PLACA DE REDE PCI EXPRESS GIGABIT 1000MBPS-RJ45	UN	011259 2021	E00029 /2021	0000000065 2021	02.16.01	5,000	65,0000	325,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001965 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0517-01	LEITE EM PO EMB 400G Integral, fortificado com Vitaminas e Minerais, s em adição de açúcar. Deverá possuir validade míni ma de 09 meses a partir da data de entrega, desde que o produto permaneça em sua embalagem origina l e seja armazenado em local seco, ventilado e pr otegido da ação direta dos raios solares, produto s contaminantes, insetos e roedores. Com registro no Ministerio da Agricultura (SIF - Serviço de I nspeção Federal). Disposto em embalagem de 400g.	PCT	011351 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	13,2900	1.488,48
053.00001.0111-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG deverá ser fabricado de cana de acucar, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos anima is ou vegetais. Pacote 5 kg	PCT	011343 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	15,1500	1.696,80
053.00006.0008-01	CAFE EM PO 500G PCT devera conter selo de pureza ABIC. Torrado e moid o, procedente de graos saos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote integro, resis tente, vedado, embalado à vácuo. Pacote de 500g.	PCT	011347 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	9,9900	1.118,88
053.00016.0504-01	EXTRATO DE TOMATE 340G OU 350G LATA Unidade de 340 ou 350 gramas; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo t ecnológico; preparado com frutos maduros selecion ados sem pele, sem sementes e corantes artificiai s; isento de sujilidades e fermentação. Deve cont er Vitamina A e E.	LTA	011344 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	4,5500	509,60
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG deverá conter no minimo os seguintes indices ref erente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alime ntar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá s er rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou co m coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.	KG	011345 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	5,6000	627,20
053.00023.1011-01	MACARRAO CURTO PCT 500G	PCT	011349 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	224,000	3,2900	736,96
053.00032.0015-01	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG refinado iodado ou extraiodado. Pacote de 1Kg	PCT	011352 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	1,7500	196,00
053.00038.0014-01	ARROZ TIPO 1 BRANCO PAC 5KG Tipo 1, subgrupo Polido, Classe longo fino, Graos selecionados, deverá constar transcrito na embal	PCT	011342 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	20,9000	2.340,80

	agem:"que nao precise escolher nem lavar". Colora cao branca. Graos íntegros e Soltos, isentos de s ujilidades. Pacote 5 kg.									
053.00060.0019-01	FEIJAO CARIOQUINHA GRUPO I KG "in natura" selecionado, Grupo I, Classe de core s, Tipo 1. Embalado em embalagem plastica lacrada . Validade maxima a partir da data de fabricacao de 90 (noventa) dias. Isento de sujilidades e mat érias terrosas. Validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega.	KG	011348 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	224,000	6,7500	1.512,00
053.00066.1564-01	BISCOITO DOCE AO LEITE EMB 400G ao leite. Embalagem primária de 400g, contendo 3 pacotes individuais. Deverá conter os seguintes i ngredientes: Farinha de trigo enriquecida com fer ro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido , leite em pó integral, soro de leite e ou leite, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante lecitina de sódio e arom atizantes. Devera conter na Embalagem informações quanto aos ingredientes alergenicos.	PCT	011350 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	4,9500	554,40
053.00114.0010-01	OLEO DE SOJA PET 900ML 100% oleo refinado de Soja geneticamente modifica da (AgrobacteriumTumefaciens e BacillusThuringien sis) Fonte de vitamina E. Embalagem Pet de 900ml.	UN	011346 2021	G00041 /2021	0000000614 2021	02.19.02	112,000	9,5000	1.064,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.845,12

Fornecedor : 07058 SANDRO RODRIGUES DA SILVA 10595024882
Pedido : 001968 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01009.0013-01	SACOLA PLASTICA 60X80	KG	011243 2021	S00163 /2021	0000000613 2021	02.19.01	109,000	11,9900	1.306,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.306,91

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME
Pedido : 001975 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0040-01	LUMINARIA PUBLICA LED 200W LUZ BRANCO FRIO VIDA UT	UN	011430 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	324,5270	3.245,27
012.00024.0041-01	LUMINARIA PUBLICA LED 100W LUZ BRANCO FRIO VIDA UT	UN	011431 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	206,5173	4.130,34

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.375,61

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001976 2021 Data: 25/11/2021

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	011421 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	15,6888	313,77
016.00011.0068-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	011420 2021	E00004 /2021		02.18.00	30,000	5,2027	156,08

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,85

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001977 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00351.0003-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5 CM X 5CM METRO LINEAR	M	011419 2021	E00004 /2021		02.18.00	100,000	0,6856	68,56
016.00011.0067-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X3M	UN	011418 2021	E00004 /2021		02.18.00	50,000	3,8314	191,57

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,13

Fornecedor : 07023 FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Pedido : 001979 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00213.0001-01	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	008648 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.130,0000	2.260,00
023.00213.0002-01	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	UN	008649 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.180,0000	2.360,00
023.00213.0003-01	ESQUI DUPLO	UN	008650 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.730,0000	3.460,00
023.00213.0004-01	SURF COM PRESSAO DE PERNAS	UN	008651 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.200,0000	2.400,00
023.00213.0005-01	ROTACAO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL	UN	008652 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.130,0000	2.260,00
023.00213.0006-01	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	UN	008653 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	980,0000	1.960,00
023.00213.0007-01	JOGO DE BARRAS	UN	008654 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.200,0000	2.400,00
023.00213.0008-01	MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES	UN	008655 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	2.940,0000	5.880,00
023.00213.0009-01	ALONGADOR COM TRES ALTURAS	UN	008656 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.260,0000	2.520,00
023.00213.0010-01	PLACA ORIENTAVA	UN	008657 2021	E00051 /2021		02.17.01	2,000	1.550,0000	3.100,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.600,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001980 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri-	KG	011388 2021	S90005 /2021		02.17.03	20,000	4,8000	96,00

	dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.							
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	011389 2021	S90005 /2021	02.17.03	60,000	3,0000	180,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	011390 2021	S90005 /2021	02.17.03	6,000	28,0000	168,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	011391 2021	S90005 /2021	02.17.03	8,000	70,0000	560,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	011392 2021	S90005 /2021	02.17.03	60,000	5,5000	330,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej	KG	011393 2021	S90005 /2021	02.17.03	20,000	4,6500	93,00

	udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.							
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	011394 2021	S90005 /2021	02.17.03	8,000	4,8000	38,40
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011395 2021	S90005 /2021	02.17.03	36,000	4,5000	162,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011396 2021	S90005 /2021	02.17.03	8,000	2,8000	22,40
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011397 2021	S90005 /2021	02.17.03	20,000	3,3000	66,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes	KG	011398 2021	S90005 /2021	02.17.03	30,000	6,2500	187,50

	o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.								
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	011399 2021	S90005 /2021		02.17.03	30,000	4,2000	126,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011400 2021	S90005 /2021		02.17.03	30,000	3,2000	96,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	011401 2021	S90005 /2021		02.17.03	30,000	5,5000	165,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.290,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001981 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri-dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011402 2021	S90005 /2021		02.17.03	14,000	4,8000	67,20
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	011403 2021	S90005 /2021		02.17.03	30,000	3,0000	90,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	011404 2021	S90005 /2021		02.17.03	4,000	28,0000	112,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	011405 2021	S90005 /2021		02.17.03	4,000	70,0000	280,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento,	KG	011406 2021	S90005 /2021		02.17.03	34,000	5,5000	187,00

	esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.							
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	011407 2021	S90005 /2021	02.17.03	12,000	4,6500	55,80
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	011408 2021	S90005 /2021	02.17.03	4,000	4,8000	19,20
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011409 2021	S90005 /2021	02.17.03	24,000	4,5000	108,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011410 2021	S90005 /2021	02.17.03	4,000	2,8000	11,20
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t	MCS	011411 2021	S90005 /2021	02.17.03	10,000	3,3000	33,00

	erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.							
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.	CX	011412 2021	S90005 /2021	02.17.03	4,000	60,0000	240,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	011413 2021	S90005 /2021	02.17.03	12,000	6,2500	75,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	011414 2021	S90005 /2021	02.17.03	10,000	4,2000	42,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte	KG	011415 2021	S90005 /2021	02.17.03	22,000	3,2000	70,40

	rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.									
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	011416 2021	S90005 /2021		02.17.03	10,000	5,5000	55,00	

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.445,80

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001982 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri- dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011373 2021	S90005 /2021		02.17.03	24,000	4,8000	115,20
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	011374 2021	S90005 /2021		02.17.03	80,000	3,0000	240,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext	KG	011375 2021	S90005 /2021		02.17.03	8,000	28,0000	224,00

	ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.							
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	011376 2021	S90005 /2021	02.17.03	12,000	70,0000	840,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	011377 2021	S90005 /2021	02.17.03	80,000	5,5000	440,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	011378 2021	S90005 /2021	02.17.03	60,000	4,6500	279,00
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	011379 2021	S90005 /2021	02.17.03	16,000	4,8000	76,80
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo	KG	011380 2021	S90005 /2021	02.17.03	60,000	4,5000	270,00

	ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.							
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011381 2021	S90005 /2021	02.17.03	24,000	2,8000	67,20
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011382 2021	S90005 /2021	02.17.03	60,000	3,3000	198,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	011383 2021	S90005 /2021	02.17.03	60,000	6,2500	375,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã	KG	011385 2021	S90005 /2021	02.17.03	40,000	4,2000	168,00

	Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.								
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	011386 2021	S90005 /2021	02.17.03	40,000	3,2000	128,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	011387 2021	S90005 /2021	02.17.03	40,000	5,5000	220,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	011384 2021	S90005 /2021	02.17.03	10,000	4,8000	48,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.689,20

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 001997 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00231.0011-01	FUROSEMIDA 10 MG/ML	AMP	012044 2021	S00171 /2021	0000000623 2021	02.16.01	1.000,000	1,0500	1.050,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001998 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0019-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	012040 2021	S00171 /2021	0000000623 2021	02.16.01	1.200,000	2,1000	2.520,00
021.00489.0005-01	METOCLOPRAMIDA INJ	AMP	012043 2021	S00171 /2021	0000000623 2021	02.16.01	800,000	0,5000	400,00
021.01079.0003-01	COMPLEXO B AMPOLA	AMP	012045 2021	S00171 /2021	0000000623 2021	02.16.01	3.000,000	0,9200	2.760,00
021.01983.0028-01	MORFINA 1MG/ML	AMP	012041 2021	S00171 /2021	0000000623 2021	02.16.01	200,000	3,0000	600,00
021.02286.0006-01	HIDROCORTISONA 100MG	AMP	012042 2021	S00171 /2021	0000000623 2021	02.16.01	400,000	2,4900	996,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.276,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 002002 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00172.0012-01	PARABRISA ONIBUS CAIO ATILIS 08/CAIO PICOLLO	UN	011455 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	5.215,0000	5.215,00
039.00173.0006-01	GUARNICAO DE PARABRISA ONIBUS CAIO	UN	011456 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	1.050,0000	1.050,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.265,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 002003 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.70006.0001-01	JANELA SALAO VICINO INF 3TERC	UN	011460 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	562,0000	562,00
031.70006.0002-01	JANELA INTERIC LAT FIXA CORRER	UN	011461 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	757,0000	757,00
039.00172.0013-01	PARABRISA ONIBUS MARCOPOLO VICINO XL	UN	011458 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	3.740,0000	3.740,00
039.00173.0007-01	GUARNICAO PARABRISA MARC VIC XL VOLARE	UN	011459 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	738,1400	738,14

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.797,14

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 002004 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00172.0014-01	PARABRISA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W8 S/ITINERARIO	UN	011462 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	3.740,0000	3.740,00
039.00173.0008-01	GUARNICAO PARABRISA ONIBUS VOLARE W8	UN	011463 2021	S00168 /2021	0000000119 2021	02.17.03	1,000	738,1400	738,14

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.478,14

Fornecedor : 07035 MG COMERCIAL EIRELI ME
Pedido : 002007 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50012.0033-01	PARQUE INFANTIL 02 TORRES 1,20MDE ALTURA	UN	009616 2021	E00062 /2021		02.17.03	2,000	16.155,0000	32.310,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32.310,00

Fornecedor : 07035 MG COMERCIAL EIRELI ME
Pedido : 002008 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50012.0035-01	PARQUE COLORIDO 02 TORRES, 1,40M DE ALTURA	UN	009617 2021	E00062 /2021		02.17.03	5,000	15.915,0000	79.575,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 79.575,00

Fornecedor : 07035 MG COMERCIAL EIRELI ME
Pedido : 002009 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50012.0036-01	PARQUE INFANTIL 06 TORRES	UN	009618 2021	E00062 /2021		02.17.01	1,000	42.800,0000	42.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.800,00

Fornecedor : 06131 WORKOUT COM. DE PROD.PARA SAUDE EIRELLI-EPP
Pedido : 002010 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00016.0011-01	FAIXA ELASTICA EXERC-NIVEL LEVE DE RESISTENCIA	UN	011447 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	3,000	14,6300	43,89
025.00016.0012-01	FAIXA ELASTICA EXERC-NIVEL MEDIO DE RESISTENCIA	UN	011448 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	3,000	16,7300	50,19
025.00016.0013-01	FAIXA ELASTICA EXERC-NIVEL FORTE DE RESISTENCIA	UN	011449 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	3,000	20,9300	62,79
027.00072.0007-01	TABUA EQUILIBRIO PROPRIOCEPCAO	UN	011451 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
027.00072.0008-01	TABUA REDONDA PROPRIOCEPCAO	UN	011452 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	100,0000	100,00
027.00102.0002-01	ANEL PARA PILATES SIMPLES	UN	011442 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	100,0000	100,00
027.00103.0002-01	STEP EM EVA 90X30X10 OU 80X30X15	UN	011443 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	180,0000	180,00
027.00105.0002-01	SHAKER CLASSIC EXERCITADOR-INCENTIV HIGIENE BRONQU	UN	011445 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	45,0000	45,00
027.00264.0002-01	BASTAO EM MADEIRA, POSTURAL 1,30M	UN	011446 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	2,000	40,0000	80,00
027.00266.0002-01	ROLO POSICIONAMENTO PEQ, EM ESPUMA	UN	011444 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
027.00267.0007-01	BOLA DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO	UN	011453 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	100,0000	100,00
027.00462.0007-01	LAMPADA DE INFRAVERMELHO 150 WATTS	UN	011450 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.076,87

Fornecedor : 06131 WORKOUT COM. DE PROD.PARA SAUDE EIRELLI-EPP
Pedido : 002011 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0008-01	ESCADA CANTO CLASSIC, MADEIRA COM RAMPA 03 DEGRAUS	UN	011432 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	2.000,0000	2.000,00
027.00099.0001-01	ELETROESTIMULADOR NEURODYN TENS,FES PORTATIL.	UN	011434 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	486,0000	486,00
027.00100.0001-01	NEURODYN II, 04 CANAIS, BIVOLT.	UN	011435 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	1.040,0000	1.040,00
027.00100.0002-01	NEURODYN MUTICORRENTES.	UN	011436 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	1.450,0000	1.450,00
027.00101.0001-01	INFRAVERMELHO PEDESTAL S/ LAMPADA.	UN	011438 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	250,0000	250,00
027.00202.0007-01	BARRA PARALELA DUPLA 2M A 3M EM ACO	UN	011433 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	1.200,0000	1.200,00
027.00252.0001-01	LASER DUO, PORTATIL-LASER TERAPIA.	UN	011437 2021	S00167 /2021	0000000532 2021	02.16.01	1,000	2.555,0000	2.555,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.981,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002012 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0022-01	OMEPRAZOL 40MG	AMP	012039 2021	E00010 /2021	0000000626 2021	02.16.01	300,000	0,8000	240,00

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

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002027 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00053.0107-01	PATIM DE FREIO TRAZEIRO(IVECO 170) 2019	UN	012068 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	410,1100	410,11
036.00007.7033-01	MANGA EIXO LD (IVECO 170) 2019	UN	012067 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	1.411,8600	1.411,86
036.00178.0013-01	TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO(IVECO 170) 2019	UN	012069 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	739,5450	739,54
039.00055.0465-01	JOGO DE LONA TRAZEIRA (IVECO 170) 2019	KIT	012066 2021	E00036 /2021		02.18.00	1,000	342,8800	342,88

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.904,39

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002028 2021 Data: 29/11/2021

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	012081 2021	G00065 /2020		02.20.00	48,000	3,2800	157,44
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	012079 2021	G00065 /2020		02.20.00	20,000	1,1300	22,60
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	012080 2021	G00065 /2020		02.20.00	24,000	2,4500	58,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,84

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002036 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	012073 2021	G00065 /2020		02.20.00	24,000	2,8000	67,20
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	012074 2021	G00065 /2020		02.20.00	96,000	2,6000	249,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 316,80

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002038 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	012084 2021	G00065 /2020		02.20.00	10,000	5,8000	58,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	012085 2021	G00065 /2020		02.20.00	50,000	5,7400	287,00
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	012083 2021	G00065 /2020		02.20.00	36,000	5,2400	188,64
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	012082 2021	G00065 /2020		02.20.00	100,000	2,7700	277,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,64

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002039 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0123-01	CESTA DE GULOSEIMAS DE NATAL CONTENDO: 1-Caixa da Cesta de Natal; 1-Panetone 4 00 g; 1-Panetone Chocotone 400g; 2-Biscoito Cooki es 133g; 1-Biscoito Champanhe acucar cristal 150g ; 1-Biscoito Recheado Morango 100g; 1-Biscoito Re cheado Chocolate 100g; 1-Biscoito Maisena 400g; 1 -Biscoito Wafer Morango 115g; 1-Biscoito Wafer Ch ocolate 115g; 1-Torrada Salgada 160g; 1-Pao de Me l 240h.	UN	012096 2021	S00174 /2021	0000000635 2021	02.19.02	52,000	67,4400	3.506,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.506,88

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002040 2021 Data: 30/11/2021

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

053.00087.0123-01	CESTA DE GULOSEIMAS DE NATAL CONTENDO: 1-Caixa da Cesta de Natal; 1-Panetone 400 g; 1-Panetone Chocotone 400g; 2-Biscoito Cookies 133g; 1-Biscoito Champanhe acucar cristal 150g; 1-Biscoito Recheado Morango 100g; 1-Biscoito Recheado Chocolate 100g; 1-Biscoito Maisena 400g; 1-Biscoito Wafer Morango 115g; 1-Biscoito Wafer Chocolate 115g; 1-Torrada Salgada 160g; 1-Pao de Mel 240h.	UN	012095 2021	S00174 /2021	0000000634 2021	02.19.02	46,000	67,4400	3.102,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.102,24

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002041 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0123-01	CESTA DE GULOSEIMAS DE NATAL CONTENDO: 1-Caixa da Cesta de Natal; 1-Panetone 400 g; 1-Panetone Chocotone 400g; 2-Biscoito Cookies 133g; 1-Biscoito Champanhe acucar cristal 150g; 1-Biscoito Recheado Morango 100g; 1-Biscoito Recheado Chocolate 100g; 1-Biscoito Maisena 400g; 1-Biscoito Wafer Morango 115g; 1-Biscoito Wafer Chocolate 115g; 1-Torrada Salgada 160g; 1-Pao de Mel 240h.	UN	012094 2021	S00174 /2021	0000000633 2021	02.19.02	32,000	67,4400	2.158,08

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.158,08

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002043 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0016-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO	UN	012087 2021	S00173 /2021	0000000640 2021	02.19.02	1,000	8,2900	8,29
039.00087.0183-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR	UN	012088 2021	S00173 /2021	0000000640 2021	02.19.02	1,000	64,9600	64,96
039.00087.0184-01	FILTRO DE AR DO HABITACULO DE VEICULO	UN	012090 2021	S00173 /2021	0000000640 2021	02.19.02	1,000	46,2600	46,26
039.00087.0185-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DE IGNICAO	UN	012091 2021	S00173 /2021	0000000640 2021	02.19.02	1,000	53,4200	53,42
039.00193.0033-01	OLEO 5W30 FLEX	UN	012092 2021	S00173 /2021	0000000640 2021	02.19.02	5,000	52,6400	263,20
039.02133.0031-01	ELEMENTO PARA FILTRO DE AR PARA VEICULO	UN	012089 2021	S00173 /2021	0000000640 2021	02.19.02	1,000	78,4000	78,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 514,53

0691 Itens Mostrados no Total
0156 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 674.809,01