Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05971 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 000736 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0040-01	MOTOR PARCIAL GOL 1.0 MC4 2019/FLEX	UN	003829 2022	E00014 /2022	0000000051 2022	02.16.01	1,000	11.310,0000	11.310,00
012.00013.0041-01	MOTOR PARCIAL 1.0 2019 PLACA GHA 5069	UN	003830 2022	E00014 /2022	0000000051 2022	02.16.01	1,000	11.310,0000	11.310,00
012.00013.0043-01	MOTOR PARCIAL GOL 1.0 PLACA 1769	UN	003831 2022	E00014 /2022	0000000051 2022	02.16.01	1,000	11.310,0000	11.310,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.930,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000740 2022 Data: 02/06/2022

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	003747 2022	S90010 /2022		02.17.03	33,000	4,8000	158,40
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	003748 2022	S90010 /2022		02.17.03	150,000	3,0000	450,00
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	003749 2022	S90010 /2022		02.17.03	18,000	28,0000	504,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr	CX	003750 2022	S90010 /2022		02.17.03	19,000	70,0000	1.330,00

	mento 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.							
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 profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderido a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	003751 2022	S90010 /2022	02.17.03	135,000	5,5000	742,50
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 prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	003752 2022	S90010 /2022	02.17.03	27,000	4,6500	125,55
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, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola integra a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície externa e no ponto de consumo.	KG	003753 2022	S90010 /2022	02.17.03	33,000	4,8000	158,40
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	003754 2022	S90010 /2022	02.17.03	18,000	2,8000	50,40
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 t	MCS	003755 2022	S90010 /2022	02.17.03	48,000	3,3000	158,40

	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	003756 2022	S90010 /2022	02.17.03	18,000	60,0000	1.080,00
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	003757 2022	S90010 /2022	02.17.03	165,000	6,2500	1.031,25
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	003758 2022	S90010 /2022	02.17.03	54,000	26,0000	1.404,00
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	KG	003759 2022	S90010 /2022	02.17.03	57,000	4,2000	239,40

	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.									
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	003760 2022	S90010 /2022		02.17.03	54,000	3,2000	172,80
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	003761 2022	S90010 /2022		02.17.03	105,000	5,5000	577,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.182,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000741 2022 Data: 02/06/2022

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	003732 2022	S90010 /2022		02.17.03	36,000	4,8000	172,80
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,	UN	003733 2022	S90010 /2022		02.17.03	150,000	3,0000	450,00

	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.							
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	003734 2022	S90010 /2022	02.17.03	18,000	28,0000	504,00
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	003735 2022	S90010 /2022	02.17.03	20,000	70,0000	1.400,00
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	003736 2022	S90010 /2022	02.17.03	165,000	5,5000	907,50
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	003737 2022	S90010 /2022	02.17.03	27,000	4,6500	125,55
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	KG	003738 2022	S90010 /2022	02.17.03	36,000	4,8000	172,80

	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.								
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	003739 2022	S90010 /2022		02.17.03	17,000	2,8000	47,60
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	003740 2022	S90010 /2022		02.17.03	54,000	3,3000	178,20
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	003741 2022	S90010 /2022		02.17.03	21,000	60,0000	1.260,00
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	003742 2022	S90010 /2022		02.17.03	165,000	6,2500	1.031,25

051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	003743 2022	S90010 /2022	02.17.03	54,000	26,0000	1.404,00
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	003744 2022	S90010 /2022	02.17.03	60,000	4,2000	252,00
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	003745 2022	S90010 /2022	02.17.03	54,000	3,2000	172,80
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	003746 2022	S90010 /2022	02.17.03	105,000	5,5000	577,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.656,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000742 2022 Data: 02/06/2022

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	003762 2022	S90010 /2022		02.17.03	18,000	4,8000	86,40
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	003763 2022	S90010 /2022		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	003764 2022	S90010 /2022		02.17.03	9,000	28,0000	252,00
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	003765 2022	S90010 /2022		02.17.03	9,000	70,0000	630,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata	KG	003766 2022	S90010 /2022		02.17.03	60,000	5,5000	330,00

	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.								
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	003767 2022	S90010 /2022		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	003768 2022	S90010 /2022		02.17.03	18,000	4,8000	86,40
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	003769 2022	S90010 /2022		02.17.03	6,000	2,8000	16,80
051.00021.0011-01	CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de a cordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	003770 2022	S90010 /2022		02.17.03	18,000	3,9000	70,20
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	CX	003771 2022	S90010 /2022		02.17.03	9,000	60,0000	540,00

	jam entregues integros.							
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem 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 esverdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	003772 2022	S90010 /2022	02.17.03	60,000	6,2500	375,00
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Nao será tolerado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oco, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	UN	003773 2022	S90010 /2022	02.17.03	24,000	26,0000	624,00
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 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	003774 2022	S90010 /2022	02.17.03	12,000	4,2000	50,40
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 entregues íintegros.	KG	003775 2022	S90010 /2022	02.17.03	48,000	5,5000	264,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.561,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000743 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0152-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	003822 2022	E00026 /2021	0000000331 2022	02.16.01	60,000	68,0000	4.080,00
025.00056.0153-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	003821 2022	E00026 /2021	0000000331 2022	02.16.01	180,000	158,0000	28.440,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32.520,00

Fornecedor : 06917 AUTOMEC CONCORDE COMER. VEIC. NOVOS USA. LTDA
Pedido : 000745 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0556-01	FILTRO DE AR	UN	003813 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	372,5800	372,58
036.00001.0557-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	003814 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	818,5700	818,57
036.00002.0043-01	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS	UN	003808 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	266,7200	266,72
036.00002.0044-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	003809 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	883,2200	883,22
036.00002.0045-01	ELEMENTO FILTRANTE DE CABINE	UN	003810 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	112,6300	112,63
036.00002.0046-01	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO	UN	003811 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	844,2400	844,24
036.00002.0047-01	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DE MOTOR	UN	003812 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	63,7700	63,77
037.00004.0418-01	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	UN	003815 2022	S00085 /2022	0000000059 2022	02.18.00	1,000	523,8000	523,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.885,53

Fornecedor : 06894 ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000746 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0001-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	003823 2022	E00061 /2021	0000000319 2022	02.16.01	5.000,000	0,1450	725,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000747 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0013-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-G	CX	003825 2022	E00061 /2021	0000000321 2022	02.16.01	200,000	25,0100	5.002,00
021.02105.0014-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-P	CX	003826 2022	E00061 /2021	0000000321 2022	02.16.01	300,000	25,0100	7.503,00
021.02105.0015-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-M	CX	003827 2022	E00061 /2021	0000000321 2022	02.16.01	300,000	25,0100	7.503,00
021.02105.0016-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-PP	CX	003828 2022	E00061 /2021	0000000321 2022	02.16.01	100,000	25,0100	2.501,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.509,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000748 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	003820 2022	E00063 /2021		02.17.02	10,000	13,7500	137,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,50

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000749 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0064-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CHEVROLET SPIN 2010 7L 2014	PC	003991 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.17.03	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0066-01	FILTRO AR CONDICIONADO - SPIN 2010 7 LUGARES 2014	PC	003990 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.17.03	1,000	30,0000	30,00
031.00124.0154-01	FILTRO LUBRIFICANTE - ONIBUS SCANIA S 112 1998	PC	003989 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.17.03	3,000	48,0000	144,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000750 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0017-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	003975 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	40,000	42,0000	1.680,00
026.00047.0018-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	003976 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	40,000	42,0000	1.680,00
026.00047.0019-01	OLEO API - SM 20W50	UN	003977 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	50,000	25,0000	1.250,00
031.00124.0035-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	003980 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0036-01	FILTRO DE GASOLINA - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	003981 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0037-01	FILTRO AR DO MOTOR - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	003982 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0063-01	FILTRO AR DO MOTOR - VW SAVEIRO AMB. 1.6 2014	PC	003983 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	53,0000	159,00
031.00124.0143-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - DUCATO FIAT 2013/2014	PC	003984 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0144-01	FILTRO AR MOTOR 1 - DUCATO FIAT 2013/2014	PC	003985 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	90,0000	270,00
031.00124.0147-01	FILTRO LUBRIFICANTE - RENAULT MASTER FUR L2H2 2019	PC	003986 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	70,0000	210,00
031.00124.0150-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - RENAULT MASTER FUR	PC	003987 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	35,0000	105,00
031.00124.0151-01	FILTRO AR MOTOR 1 - RENAULT MASTER FUR L2H2	PC	003988 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	3,000	140,0000	420,00
036.00186.0003-01	SHAMPOO 1-40 200 LTS	TB	003978 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	1,000	800,0000	800,00
037.00054.0012-01	ATIVADO 1-40 LTS	TB	003979 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.16.01	1,000	800,0000	800,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.734,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000751 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 4 20 LT	BAL	003995 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.18.00	10,000	480,0000	4.800,00
026.00047.0012-01	OLEO HIDRAULICO 68AW 20LT	BAL	003996 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.18.00	10,000	400,0000	4.000,00
026.00047.0015-01	GRAXA ROLAMENT ALTA TEMP LITIUM 20KG	BAL	003997 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.18.00	1,000	550,0000	550,00
026.00047.0016-01	GRAXA CHASSIS - 20KGS	BAL	003998 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.18.00	1,000	290,0000	290,00
036.00186.0003-01	SHAMPOO 1-40 200 LTS	TB	003999 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.18.00	1,000	800,0000	800,00
037.00054.0012-01	ATIVADO 1-40 LTS	TB	004000 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.18.00	1,000	800,0000	800,00
037.00120.0004-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	004001 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.18.00	2,000	75,0000	150,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.390,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000752 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0048-01	FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT MOBI EASY - ANO 2017	PC	003992 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.20.00	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0049-01	FILTRO DE GASOLINA - FIAT MOBI EASY - ANO 2017	PC	003993 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.20.00	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0050-01	FILTRO AR DO MOTOR - FIAT MOBI EASY - ANO 2017	PC	003994 2022	E00072 /2021	0000000045 2022	02.20.00	3,000	30,0000	90,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 000764 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02096.0007-01	COLETOR PERFUROCORTANTE PAPELAO 13L	UN	003824 2022	E00002 /2022	0000000320 2022	02.16.01	500,000	5,3460	2.673,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.673,00

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 000765 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02117.0011-01	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM	UN	004002 2022	E00002 /2022	0000000297 2022	02.16.01	5.000,000	0,0890	445,00
021.02120.0002-01	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	004003 2022	E00002 /2022	0000000297 2022	02.16.01	80,000	10,4940	839,52

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.284,52

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000766 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	003854 2022	E00001 /2022		02.17.03	5,000	9,8500	49,25
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	003855 2022	E00001 /2022		02.17.03	6,000	12,1500	72,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,15

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000767 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	003860 2022	E00001 /2022		02.17.03	534,000	2,5100	1.340,34
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	003861 2022	E00001 /2022		02.17.03	360,000	2,9900	1.076,40
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	003858 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	32,0000	1.600,00
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	003863 2022	E00001 /2022		02.17.03	120,000	14,8500	1.782,00
041.00509.0019-01	RODO PARA PIA, COM CABO PLASTICO	UN	003862 2022	E00001 /2022		02.17.03	12,000	3,9000	46,80
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	003859 2022	E00001 /2022		02.17.03	12,000	10,2800	123,36
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	003864 2022	E00001 /2022		02.17.03	100,000	24,5000	2.450,00
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	003856 2022	E00001 /2022		02.17.03	12,000	39,9000	478,80
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	003857 2022	E00001 /2022		02.17.03	12,000	12,5000	150,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.047,70

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000768 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	003869 2022	E00001 /2022		02.17.03	120,000	2,5100	301,20
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	003870 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	2,9900	179,40
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	003867 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	32,0000	320,00
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	003872 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	14,8500	445,50
041.00509.0019-01	RODO PARA PIA, COM CABO PLASTICO	UN	003871 2022	E00001 /2022		02.17.03	4,000	3,9000	15,60
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	003868 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	10,2800	20,56
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	003873 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	24,5000	735,00
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	003865 2022	E00001 /2022		02.17.03	4,000	39,9000	159,60
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	003866 2022	E00001 /2022		02.17.03	4,000	12,5000	50,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.226,86

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000769 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	003882 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	2,5100	125,50
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	003883 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	2,9900	89,70
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	003880 2022	E00001 /2022		02.17.03	3,000	32,0000	96,00
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	003885 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	14,8500	29,70
041.00509.0019-01	RODO PARA PIA, COM CABO PLASTICO	UN	003884 2022	E00001 /2022		02.17.03	1,000	3,9000	3,90
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	003881 2022	E00001 /2022		02.17.03	1,000	10,2800	10,28
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	003879 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	12,5000	25,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,08

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000770 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	003876 2022	E00001 /2022		02.17.03	90,000	2,5100	225,90
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	003874 2022	E00001 /2022		02.17.03	15,000	32,0000	480,00
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	003877 2022	E00001 /2022		02.17.03	15,000	14,8500	222,75
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	003875 2022	E00001 /2022		02.17.03	3,000	10,2800	30,84
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	003878 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	24,5000	490,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.449,49

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000771 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	003913 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	33,9000	678,00
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	003914 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	2,9000	435,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	003928 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	1,2000	60,00
041.00011.0017-01	LENCO UMIDECIDO-SEM ALCOOL ETILICO	UN	003920 2022	E00001 /2022		02.17.03	100,000	10,0000	1.000,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	003932 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	26,0000	780,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	003926 2022	E00001 /2022		02.17.03	640,000	4,0000	2.560,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	003927 2022	E00001 /2022		02.17.03	96,000	3,5000	336,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	003915 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	1,8500	92,50
041.00023.0081-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG, 20 UNIDADES	PCT	003916 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	24,5000	4.900,00
041.00023.0082-01	FRALDA DESCARTAVEL XG, 22 UNIDADES	PCT	003917 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	24,4500	4.890,00
041.00023.0083-01	FRALDA DESCARTAVEL G, 24 UNIDADES	PCT	003918 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	24,4500	4.890,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	003921 2022	E00001 /2022		02.17.03	240,000	1,9500	468,00
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	003925 2022	E00001 /2022		02.17.03	160,000	3,0000	480,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	003910 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	3,7500	750,00
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	003919 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	6,8500	137,00

041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	003929 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	6,9000	1.035,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	003922 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	2,8000	140,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	003924 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	22,0000	440,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003911 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	6,8000	136,00
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003912 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	13,0000	260,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	003909 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	6,8500	411,00
041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	003923 2022	E00001 /2022		02.17.03	40,000	29,0000	1.160,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003930 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	5,9000	59,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003931 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	4,0000	80,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	003935 2022	E00001 /2022		02.17.03	40,000	7,8000	312,00
042.00011.0011-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO PARA COZINHA	PAR	003933 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	42,0000	84,00
042.00011.0012-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA	PAR	003934 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	42,0000	84,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.657,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000772 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	003939 2022	E00001 /2022		02.17.03	9,000	33,9000	305,10
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	003940 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	2,9000	174,00
041.00011.0017-01	LENCO UMIDECIDO-SEM ALCOOL ETILICO	UN	003942 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	10,0000	300,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	003952 2022	E00001 /2022		02.17.03	15,000	26,0000	390,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	003948 2022	E00001 /2022		02.17.03	96,000	4,0000	384,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	003943 2022	E00001 /2022		02.17.03	90,000	1,9500	175,50
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	003947 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	3,0000	180,00
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	003941 2022	E00001 /2022		02.17.03	9,000	6,8500	61,65
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	003949 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	6,9000	414,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	003944 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	2,8000	84,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	003946 2022	E00001 /2022		02.17.03	6,000	22,0000	132,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003937 2022	E00001 /2022		02.17.03	9,000	6,8000	61,20
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003938 2022	E00001 /2022		02.17.03	9,000	13,0000	117,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	003936 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	6,8500	411,00
041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	003945 2022	E00001 /2022		02.17.03	15,000	29,0000	435,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003950 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	5,9000	59,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003951 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	4,0000	80,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	003953 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	7,8000	468,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.231,45

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000773 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	003958 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	33,9000	67,80
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	003959 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	2,9000	87,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	003966 2022	E00001 /2022		02.17.03	3,000	26,0000	78,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	003963 2022	E00001 /2022		02.17.03	48,000	4,0000	192,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	003964 2022	E00001 /2022		02.17.03	12,000	3,5000	42,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	003960 2022	E00001 /2022		02.17.03	432,000	1,9500	842,40
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	003962 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	3,0000	60,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	003955 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	3,7500	75,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	003961 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	2,8000	28,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003956 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	6,8000	13,60
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003957 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	13,0000	26,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	003954 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	6,8500	68,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003965 2022	E00001 /2022		02.17.03	5,000	4,0000	20,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	003968 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	7,8000	156,00
042.00011.0012-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA	PAR	003967 2022	E00001 /2022		02.17.03	1,000	42,0000	42,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.798,30

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000774 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	003889 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	33,9000	1.695,00
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	003890 2022	E00001 /2022		02.17.03	384,000	2,9000	1.113,60
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	003901 2022	E00001 /2022		02.17.03	144,000	1,2000	172,80
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	003905 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	26,0000	1.560,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	003899 2022	E00001 /2022		02.17.03	1.840,000	4,0000	7.360,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	003900 2022	E00001 /2022		02.17.03	250,000	3,5000	875,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	003891 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	1,8500	277,50
041.00023.0081-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG, 20 UNIDADES	PCT	003892 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	24,5000	735,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	003894 2022	E00001 /2022		02.17.03	432,000	1,9500	842,40
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	003898 2022	E00001 /2022		02.17.03	350,000	3,0000	1.050,00
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	003893 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	6,8500	205,50
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	003902 2022	E00001 /2022		02.17.03	360,000	6,9000	2.484,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	003895 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	2,8000	420,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	003897 2022	E00001 /2022		02.17.03	40,000	22,0000	880,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003887 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	6,8000	204,00
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	003888 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	13,0000	390,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	003886 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	6,8500	1.027,50
041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	003896 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	29,0000	580,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003903 2022	E00001 /2022		02.17.03	35,000	5,9000	206,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003904 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	4,0000	240,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	003908 2022	E00001 /2022		02.17.03	120,000	7,8000	936,00
042.00011.0011-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO PARA COZINHA	PAR	003906 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	42,0000	420,00
042.00011.0012-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA	PAR	003907 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	42,0000	420,00

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.094,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000775 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004051 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	7,9000	158,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004049 2022	E00001 /2022		02.17.03	72,000	2,1500	154,80
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004050 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	0,8500	42,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004052 2022	E00001 /2022		02.17.03	75,000	2,9000	217,50
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	004053 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	3,5000	175,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004054 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	2,7700	138,50
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	004055 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	2,7000	135,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004056 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	2,6000	130,00
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004047 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	6,2000	372,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004048 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	4,9000	980,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.503,30

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000776 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004041 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	7,9000	237,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004039 2022	E00001 /2022		02.17.03	72,000	2,1500	154,80
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004040 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	0,8500	127,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004042 2022	E00001 /2022		02.17.03	75,000	2,9000	217,50
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	004043 2022	E00001 /2022		02.17.03	75,000	3,5000	262,50
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004044 2022	E00001 /2022		02.17.03	75,000	2,7700	207,75
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	004045 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	2,7000	405,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004046 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	2,6000	390,00
041.00047.0035-01	CREME DENTAL INFANTIL, 50 GRAMAS	UN	004038 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	2,9700	445,50
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004036 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	6,2000	372,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004037 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	4,9000	147,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.966,55

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000777 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004012 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	7,9000	1.185,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004007 2022	E00001 /2022		02.17.03	1.000,000	2,1500	2.150,00
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004010 2022	E00001 /2022		02.17.03	800,000	0,8500	680,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004013 2022	E00001 /2022		02.17.03	600,000	2,9000	1.740,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	004014 2022	E00001 /2022		02.17.03	1.200,000	3,5000	4.200,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004015 2022	E00001 /2022		02.17.03	1.400,000	2,7700	3.878,00

041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	004016 2022	E00001 /2022		02.17.03	1.200,000	2,7000	3.240,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004017 2022	E00001 /2022		02.17.03	1.200,000	2,6000	3.120,00
041.00020.1225-01	SACO DE LIXO - 15 LITROS	PCT	004018 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	1,9500	97,50
041.00020.1226-01	SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	004019 2022	E00001 /2022		02.17.03	5,000	59,4000	297,00
041.00047.0035-01	CREME DENTAL INFANTIL, 50 GRAMAS	UN	004006 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	2,9700	594,00
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004004 2022	E00001 /2022		02.17.03	432,000	6,2000	2.678,40
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	004008 2022	E00001 /2022		02.17.03	35,000	2,3800	83,30
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	004009 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	5,9000	354,00
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	004011 2022	E00001 /2022		02.17.03	120,000	2,8700	344,40
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004005 2022	E00001 /2022		02.17.03	150,000	4,9000	735,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.376,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000778 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004029 2022	E00001 /2022		02.17.03	40,000	7,9000	316,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004024 2022	E00001 /2022		02.17.03	240,000	2,1500	516,00
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004027 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	0,8500	170,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004030 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	2,9000	580,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	004031 2022	E00001 /2022		02.17.03	400,000	3,5000	1.400,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004032 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	2,7700	554,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	004033 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	2,7000	540,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004034 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	2,6000	520,00
041.00020.1226-01	SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	004035 2022	E00001 /2022		02.17.03	2,000	59,4000	118,80
041.00047.0035-01	CREME DENTAL INFANTIL, 50 GRAMAS	UN	004022 2022	E00001 /2022		02.17.03	200,000	2,9700	594,00
041.00047.0037-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, 200 ML	UN	004023 2022	E00001 /2022		02.17.03	12,000	10,0500	120,60
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004020 2022	E00001 /2022		02.17.03	72,000	6,2000	446,40
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	004025 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	2,3800	23,80
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	004026 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	5,9000	118,00
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	004028 2022	E00001 /2022		02.17.03	40,000	2,8700	114,80
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004021 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	4,9000	98,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.230,40

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000788 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00048.0017-01	ESFIGNOMANOMETRO	UN	003971 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	6,000	62,6500	375,90
027.00104.0002-01	CUNHA TRIANGULO DE POSICIONAMENTO	UN	003970 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	107,2300	321,69
027.00501.0002-01	ARCO FLEXIVEL 38CM	UN	003969 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	132,9600	398,88
027.00542.0003-01	FAIXA ELASTICA INTENSIDADE LEVE	UN	003972 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	5,000	13,8900	69,45
027.00542.0004-01	FAIXA ELASTICA INTENSIDADE MEDIO	UN	003973 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	5,000	14,4200	72,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.238,02

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000779 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	003852 2022	E00001 /2022		02.17.03	15,000	9,8500	147,75
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	003853 2022	E00001 /2022		02.17.03	6,000	12,1500	72,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 220,65

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000780 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00067.0019-01	ABSORVENTE DIURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE	PCT	003844 2022	E00001 /2022		02.17.03	50,000	2,5800	129,00
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	003845 2022	E00001 /2022		02.17.03	30,000	2,3000	69,00
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	003846 2022	E00001 /2022		02.17.03	60,000	9,8500	591,00
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	003847 2022	E00001 /2022		02.17.03	18,000	12,1500	218,70

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.007,70

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000781 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0056-01	SABONETE INFANTIL - 80 GRAMAS	CX	003849 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	3,5000	35,00
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	003848 2022	E00001 /2022		02.17.03	10,000	2,3000	23,00
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	003850 2022	E00001 /2022		02.17.03	20,000	9,8500	197,00
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	003851 2022	E00001 /2022		02.17.03	6,000	12,1500	72,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 327,90

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000782 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0116-01	CABO DE FREIO DE MAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004076 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	223,8300	223,83
039.00034.0165-01	CORREIA DO ALTERNADOR (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004078 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	84,1600	84,16
039.00055.0508-01	JOGO DE BALANCIM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004080 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	527,0000	527,00

039.00055.0509-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004081 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	150,8600	150,86
039.00058.0235-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004082 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	354,1100	354,11
039.00058.0236-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004083 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	177,8100	177,81
039.00061.0093-01	BUCHA DA SUSPENSAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004074 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	64,4600	128,92
039.00064.0112-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004073 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	287,0000	287,00
039.00123.0165-01	COXIM DO CAMBIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004079 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	120,8700	120,87
039.00144.0027-01	BICOS INJETORES (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004071 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	123,5600	247,12
039.00157.0123-01	CILINDRO DE RODA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004077 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	239,5000	239,50
039.00191.0006-01	BUCHAS DE BANDEJA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004075 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	69,8400	139,68
039.00210.0062-01	BARRA AXIAL (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004069 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	73,4200	73,42
039.00210.0063-01	BARRA ESTABILIZADORA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004070 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	57,7500	57,75
039.00217.0033-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004084 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	769,9900	769,99
039.00289.0012-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004066 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	349,1800	698,36
039.00289.0013-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004067 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	219,3600	438,72
039.00290.0005-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004068 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	245,3200	490,64
039.00291.0005-01	BIELAS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	004072 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	263,7700	263,77

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.473,51

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000784 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0168-01	CORREIA DENTADA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004181 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	67,5300	67,53
039.00034.0169-01	CORREIA DO ALTERNADOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004182 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	84,6400	84,64
039.00044.0147-01	JUNTA HOMOCINETICA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004187 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	224,1000	448,20
039.00055.0519-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004186 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	151,7200	151,72

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00058.0244-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004188 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	356,1100	356,11
039.00058.0245-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004189 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	178,8200	357,64
039.00058.0246-01	KIT DE MOLAS DE PATINS DE FREIO TRASEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004190 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	46,8200	46,82
039.00094.0039-01	TENSOR CORREIA ALTERNADOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004193 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	52,2200	52,22
039.00123.0177-01	COXIM DO CAMBIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004183 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	121,5600	121,56
039.00123.0178-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004184 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52
039.00151.0070-01	PIVO DA BANDEJA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004191 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	121,5600	243,12
039.00155.0055-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004185 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004178 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004179 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
039.00290.0008-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004180 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	246,7100	493,42
039.00294.0009-01	BIELETA SUSPEN (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004192 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	61,2300	122,46

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.288,64

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000786 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0088-01	TERMINAL DE DIRECAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004227 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	118,8600	118,86
039.00056.0073-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004225 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	178,8200	357,64
039.00058.0247-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004220 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	356,1100	356,11
039.00058.0250-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004221 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	178,8200	357,64
039.00094.0040-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004226 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	82,8400	82,84
039.00094.0041-01	TENSOR CORREIA ALTERNADOR (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004229 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	52,2200	52,22
039.00150.0193-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004223 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00151.0071-01	PIVO DA BANDEJA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004224 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01	2,000	121,5600	243,12

039.00155.0056-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004219 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		1,000	342,1600	342,16
039.00157.0140-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004230 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		1,000	271,9300	271,93
039.00210.0069-01	BARRA ESTABILIZADORA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004218 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		2,000	58,0800	116,16
039.00289.0022-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004215 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		2,000	351,1600	702,32
039.00289.0024-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004216 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		2,000	220,6000	441,20
039.00290.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004217 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		2,000	246,7100	493,42
039.00293.0022-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004222 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		2,000	194,4900	388,98
039.00293.0023-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	004228 2022	E00073 /2021	0000000048 2022	02.16.01		1,000	738,3400	738,34

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.405,10

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000789 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	004162 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	80,000	33,9000	2.712,00
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004163 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	200,000	2,9000	580,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	004173 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	50,000	1,2000	60,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	004165 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	200,000	1,4000	280,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	004177 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	30,000	26,0000	780,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004171 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	500,000	4,0000	2.000,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004172 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	50,000	3,5000	175,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	004164 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	30,000	1,8500	55,50
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	004166 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	50,000	1,9500	97,50
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	004170 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	50,000	3,0000	150,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	004156 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	200,000	3,7500	750,00
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	004174 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	50,000	6,9000	345,00
041.00065.0036-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS, EM PLASTICO	UN	004160 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	5,000	99,5000	497,50
041.00065.0038-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS, EM PLASTICO	UN	004161 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	10,000	32,6000	326,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	004167 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	50,000	2,8000	140,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	004169 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	10,000	22,0000	220,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004157 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	30,000	6,8000	204,00
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004158 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	20,000	13,0000	260,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	004155 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	200,000	6,8500	1.370,00
041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	004168 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	5,000	29,0000	145,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004175 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	20,000	5,9000	118,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004176 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	40,000	4,0000	160,00
054.00062.5007-01	COPO DESCARTAVEL CAFE PCT/100 UNID,50 ML	PCT	004159 2022	E00001 /2022	0000000324 2022	02.16.01	100,000	2,2000	220,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.645,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000796 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	004061 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	10,000	2,5100	25,10
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	004063 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	10,000	5,6500	56,50
041.00016.0523-01	PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS	PCT	004064 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	50,000	33,9000	1.695,00
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	004062 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	50,000	2,9900	149,50
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	004059 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	25,000	32,0000	800,00
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	004060 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	5,000	10,2800	51,40
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	004065 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	20,000	24,5000	490,00
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	004057 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	20,000	39,9000	798,00
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	004058 2022	E00001 /2022	0000000325 2022	02.16.01	20,000	12,5000	250,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.315,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000797 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004092 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	150,000	7,9000	1.185,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004087 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	400,000	2,1500	860,00
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004090 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	200,000	0,8500	170,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004093 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	100,000	2,9000	290,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	004094 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	200,000	3,5000	700,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004095 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	300,000	2,7700	831,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	004096 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	250,000	2,7000	675,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004097 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	200,000	2,6000	520,00
041.00020.1225-01	SACO DE LIXO - 15 LITROS	PCT	004098 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	30,000	1,9500	58,50
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004085 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	250,000	6,2000	1.550,00
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	004088 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	20,000	2,3800	47,60
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	004089 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	20,000	5,9000	118,00
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	004091 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	10,000	2,8700	28,70
054.00023.0008-01	VARAL ACO - 15 METROS	UN	004099 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	10,000	4,4100	44,10
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004086 2022	E00001 /2022	0000000323 2022	02.16.01	800,000	4,9000	3.920,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.997,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000798 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00053.0106-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO(IVECO 160) 2019	UN	004151 2022	E00036 /2021	0000000054 2022	02.18.00	1,000	333,4650	333,46
036.00178.0012-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO(IVECO 170) 2019	UN	004152 2022	E00036 /2021	0000000054 2022	02.18.00	1,000	587,6000	587,60
036.00178.0013-01	TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO(IVECO 170) 2019	UN	004153 2022	E00036 /2021	0000000054 2022	02.18.00	1,000	739,5450	739,54
039.00072.0006-01	GARFO CARDAN (IVECO 170) 2019	UN	004150 2022	E00036 /2021	0000000054 2022	02.18.00	1,000	457,1700	457,17
039.00208.0005-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO(IVECO 170) 2019	UN	004148 2022	E00036 /2021	0000000054 2022	02.18.00	1,000	665,5900	665,59
039.00232.0003-01	ESPIGA CARDAN (IVECO 170) 2019	UN	004149 2022	E00036 /2021	0000000054 2022	02.18.00	1,000	437,0000	437,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.220,37

Fornecedor : 90265 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME
Pedido : 000799 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00123.0001-01	ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS ITEM 1 - Conjunto de bebe, composta por 03 camise tas manga longa e 03 calcas compridas, com elasti co na cintura e com punho na barra. Material: 100 % algodao tamanho P (mijaozinho e pagaozinho), co res: rosa, azul, verde agua e amarelo claro. Quan tidade: 1 ITEM 2 - Toalha de banho com capuz, com forro de fralda, para bebe com as seguintes descricoes: co nfeccionada com 100% algodao, com touca, parte in terior revestida em fralda antialergica, nas medi das minimas:0,70 x 0,90 cm. Cores rosa, azul, ver de bebe e amarelo claro. Quantidade: 1. ITEM 3 - Fralda de boca para bebe, 100% algodao, bordado com desenhos infantis, 100% algodao, malh a dupla, antialergico, medidas aproximada: 0,30x0 ,30 cm, pacote com 03 unidades. Quantidade: 1. ITEM 4 - Kit composto por sapatinhos, luvas e tou cas de la para recem-nascido, antialergico, trico 50% algodao e 50% acrilico. Cores: rosa, azul, v erde agua e amarelo claro. Quantidade: 2. ITEM 5 - Meia lisa com calcanhar verdadeiro para bebe recem nascido, fabricada com tecido 65% algo dao/ 31% poliamida/ 4% elastano. Tamanho: de 00 a 06 meses - embalagem c/03 pares. Quantidade: 1. ITEM 6 - Banheira para bebe, Material: plastico, resistente, atoxico. Capacidade minima 20 litros. Medidas: 73 cm x Largura: 39,5 cm x Altura: 25 cm Cores: rosa, azul, verde e amarelo. Quantidade:	KIT	004147 2022	E00019 /2022	0000000177 2022	02.19.02	39,000	190,0000	7.410,00

1.
ITEM 7 - Kit Body, com 03 pecas para bebe de mang
a longa, gola expansivel, abotoamento por botoes
de pressao localizados nas entrepernas. Composica
o: 97% algodao, 03% elastano - tamanho P. Cores:
rosa, azul, verde agua e amarelo claro. Quantidad
e: 1.
ITEM 8 - Kit Body, com 03 pecas para bebe de mang
a curta, gola expansivel, abotoamento por botoes
de pressao localizados nas entrepernas. Composica
o: 97% algodao, 03% elastano - tamanho P. Cores:
rosa, azul, verde agua e amarelo claro. Quantidad
e: 1.
ITEM 9 - Kit calca (MIJAOZINHO), com 03 pecas par
a bebe. Com elastico na cintura e com punho na ba
rra. Composicao: 97% algodao, 03% elastano - tama
nho P. Cores: rosa, azul, verde agua e amarelo cl
aro. Quantidade: 1.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.410,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000800 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	004100 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	17,5000	700,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	004101 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	5,9400	118,80
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	004102 2022	E00063 /2021		02.17.03	202,000	20,5000	4.141,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	004103 2022	E00063 /2021		02.17.03	32,000	10,8900	348,48
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	004104 2022	E00063 /2021		02.17.03	52,000	25,7000	1.336,40
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	004105 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	5,7000	114,00
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	004106 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	4,1500	166,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004107 2022	E00063 /2021		02.17.03	230,000	8,8100	2.026,30
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	004108 2022	E00063 /2021		02.17.03	28,000	8,2500	231,00
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM POó	LTA	004109 2022	E00063 /2021		02.17.03	24,000	2,9800	71,52
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	004110 2022	E00063 /2021		02.17.03	420,000	4,2500	1.785,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS	PCT	004111 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	3,1300	250,40

	PARA MACARRONADA , NUMERO 8								
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	004112 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	2,9700	237,60
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	004113 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	3,2000	256,00
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	004114 2022	E00063 /2021		02.17.03	55,000	3,8000	209,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004115 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	8,6500	692,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.683,50

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000801 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	004132 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	17,5000	350,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	004133 2022	E00063 /2021		02.17.03	4,000	5,9400	23,76
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	004134 2022	E00063 /2021		02.17.03	48,000	20,5000	984,00
111.00019.0001-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	CX	004135 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	3,9000	78,00
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	004136 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	6,2800	251,20
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	004137 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	4,4500	178,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	004138 2022	E00063 /2021		02.17.03	4,000	5,7000	22,80
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	004139 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	4,1500	83,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004140 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	8,8100	528,60
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	004141 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	2,9800	35,76
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	004142 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	17,0000	340,00
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	004143 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	4,2500	850,00
111.00040.0002-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	004144 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	2,9900	239,20
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	004145 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	3,8000	38,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004146 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	8,6500	173,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.175,32

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000802 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	004116 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	17,5000	350,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	004117 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	5,9400	59,40
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	004118 2022	E00063 /2021		02.17.03	120,000	20,5000	2.460,00

111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	004119 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	10,8900	217,80
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	004120 2022	E00063 /2021		02.17.03	32,000	25,7000	822,40
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	004121 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	5,7000	57,00
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	004122 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	4,1500	83,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004123 2022	E00063 /2021		02.17.03	160,000	8,8100	1.409,60
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	004124 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	8,2500	165,00
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	004125 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	2,9800	35,76
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	004126 2022	E00063 /2021		02.17.03	220,000	4,2500	935,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	004127 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	3,1300	125,20
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	004128 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	2,9700	118,80
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	004129 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	3,2000	128,00
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	004130 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	3,8000	114,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004131 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	8,6500	346,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.426,96

Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAOFERRO LIGAS LTDA - ME
Pedido : 000803 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0015-01	PEDRA CASCALHO BICA CORRIDA	T	004266 2022	G00040 /2021		02.18.00	2.500,000	14,0000	35.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.000,00

Fornecedor : 90277 FATOR EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 000804 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01054.0005-01	GERADOR DE ENERGIA MOTOR A DIESEL	UN	002805 2022	E00022 /2022		02.16.01	1,000	45.500,0000	45.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.500,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90284 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA EIRE
Pedido : 000805 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00100.0004-01	NEURODYN PORTATIL APARELHO TENS/FES BURST 2 CANAIS	UN	003797 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	2,000	648,0000	1.296,00
027.00267.0008-01	BOLA SUICA 75 CM	UN	003792 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	99,8000	299,40
027.00273.0007-01	HALTERE 1 KG	UN	003794 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	4,000	16,9000	67,60
027.00273.0008-01	HALTERE 2 KG	UN	003795 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	4,000	31,9000	127,60
027.00542.0002-01	FAIXA PARA ALONGAMENTO	UN	003793 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	45,9000	137,70
027.00543.0001-01	MEIA BOLA BOSU	UN	003796 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	429,9000	1.289,70
027.00544.0001-01	TATAME	UN	003798 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	2,000	45,9000	91,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.309,80

Fornecedor : 90284 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA EIRE
Pedido : 000806 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00100.0003-01	NEURODYN 04 CANAIS CORRENTE RUSSA	UN	003791 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	2,000	1.234,0500	2.468,10
027.00538.0001-01	MACA TABLADO DE MADEIRA	UN	003790 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	1.669,9000	5.009,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.477,80

Fornecedor : 90281 DGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 000823 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0042-01	LUMINARIA PLAFON LED 40 X 40	UN	003123 2022	E00032 /2022	0000000158 2022	02.16.01	30,000	148,4050	4.452,15
012.00024.0043-01	LUMINARIA PLAFON LED 30 X 30	UN	003124 2022	E00032 /2022	0000000158 2022	02.16.01	80,000	52,9311	4.234,48
012.01055.0001-01	DRIVER PARA PLAFON LED 8 - 25W	UN	003125 2022	E00032 /2022	0000000158 2022	02.16.01	10,000	24,6350	246,35
012.01055.0002-01	DRIVER PARA PLAFON LED 25 - 36W	UN	003126 2022	E00032 /2022	0000000158 2022	02.16.01	10,000	46,5990	465,99

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.398,97

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000810 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004297 2022	E00001 /2022	0000000004 2022	02.17.02	10,000	2,9000	29,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	004295 2022	E00001 /2022	0000000004 2022	02.17.02	10,000	6,8500	68,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004296 2022	E00001 /2022	0000000004 2022	02.17.02	5,000	4,0000	20,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000811 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004291 2022	E00001 /2022	0000000004 2022	02.17.02	20,000	2,9000	58,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004292 2022	E00001 /2022	0000000004 2022	02.17.02	6,000	3,5000	21,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	004294 2022	E00001 /2022	0000000004 2022	02.17.02	10,000	6,8500	68,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004293 2022	E00001 /2022	0000000004 2022	02.17.02	5,000	4,0000	20,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000812 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	004275 2022	E00001 /2022		02.17.02	10,000	2,9900	29,90
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	004273 2022	E00001 /2022		02.17.02	1,000	14,8500	14,85
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	004274 2022	E00001 /2022		02.17.02	2,000	12,5000	25,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,75

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000813 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004300 2022	E00001 /2022	0000000003 2022	02.17.02	10,000	7,9000	79,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004299 2022	E00001 /2022	0000000003 2022	02.17.02	10,000	2,9000	29,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004301 2022	E00001 /2022	0000000003 2022	02.17.02	10,000	2,7700	27,70
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004298 2022	E00001 /2022	0000000003 2022	02.17.02	20,000	4,9000	98,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,70

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000814 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004304 2022	E00001 /2022	0000000003 2022	02.17.02	10,000	2,9000	29,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004303 2022	E00001 /2022	0000000003 2022	02.17.02	10,000	2,7700	27,70
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004302 2022	E00001 /2022	0000000003 2022	02.17.02	20,000	4,9000	98,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 154,70

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000815 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	004289 2022	E00001 /2022	0000000002 2022	02.17.02	4,000	9,8500	39,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39,40

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000816 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	004290 2022	E00001 /2022	0000000002 2022	02.17.02	4,000	9,8500	39,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39,40

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 000818 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.01024.0003-01	TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE COM CAPA	UN	004267 2022	E00029 /2021	0000000311 2022	02.16.01	1,000	188,0000	188,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME
Pedido : 000819 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00117.0014-01	CAIXA DE SOM USB 5W RMS	UN	004272 2022	E00027 /2021	0000000310 2022	02.16.01	5,000	44,5000	222,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 222,50

Fornecedor : 06937 SOBERANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000820 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0254-01	MOUSE OPTICO USB 1000 DPI	UN	004271 2022	E00027 /2021	0000000308 2022	02.16.01	15,000	11,0000	165,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 06873 ATHOMOZ - COM. DE PROD ELETRONICOS - EIRELI
Pedido : 000821 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0519-01	TECLADO ABNT2 USB PERFIL DE TECLAS ALTO	UN	004270 2022	E00027 /2021	0000000309 2022	02.16.01	15,000	28,0000	420,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 06938 MEIRE MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME
Pedido : 000822 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00384.0011-01	ALCOOL ISOPROPILICO 1 LITRO- 1000ML	UN	004268 2022	E00027 /2021	0000000307 2022	02.16.01	1,000	47,0000	47,00
068.01033.0003-01	MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL	UN	004269 2022	E00027 /2021	0000000307 2022	02.16.01	1,000	389,0000	389,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 436,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000827 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004347 2022	E00067 /2021		02.17.03	120,000	11,3700	1.364,40
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004348 2022	E00067 /2021		02.17.03	12,000	32,2700	387,24

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.751,64

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 000828 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	004337 2022	E00063 /2021	0000000221 2022	02.19.02	50,000	3,5800	179,00
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	004338 2022	E00063 /2021	0000000221 2022	02.19.02	5,000	21,0000	105,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	004339 2022	E00063 /2021	0000000221 2022	02.19.02	5,000	18,4000	92,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	004340 2022	E00063 /2021	0000000221 2022	02.19.02	2,000	6,4000	12,80
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	004341 2022	E00063 /2021	0000000221 2022	02.19.02	2,000	6,5800	13,16
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	004342 2022	E00063 /2021	0000000221 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	004343 2022	E00063 /2021	0000000221 2022	02.19.02	4,000	6,9800	27,92

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,88

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000829 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	004311 2022	E00063 /2021	0000000218 2022	02.19.02	5,000	13,7500	68,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,75

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000830 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	004310 2022	E00063 /2021	0000000217 2022	02.19.02	10,000	13,7500	137,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,50

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000831 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	004309 2022	E00063 /2021	0000000216 2022	02.19.02	10,000	13,7500	137,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,50

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000832 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromat izantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	004344 2022	E00063 /2021	0000000223 2022	02.19.02	5,000	7,9000	39,50
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	004345 2022	E00063 /2021	0000000223 2022	02.19.02	4,000	6,2400	24,96

	leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.									
111.00036.0001-01	LARANJA MADURA FRUTOS DE TAMANHO MEDIO	CX	004346 2022	E00063 /2021	0000000223 2022	02.19.02	1,000	47,0000	47,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111,46

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000833 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	004330 2022	E00063 /2021	0000000213 2022	02.19.02	1,000	5,9400	5,94
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	004331 2022	E00063 /2021	0000000213 2022	02.19.02	8,000	10,8900	87,12
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	004332 2022	E00063 /2021	0000000213 2022	02.19.02	20,000	4,4500	89,00
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	004333 2022	E00063 /2021	0000000213 2022	02.19.02	12,000	4,2500	51,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	004334 2022	E00063 /2021	0000000213 2022	02.19.02	6,000	3,2000	19,20
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004335 2022	E00063 /2021	0000000213 2022	02.19.02	1,000	8,6500	8,65
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	004336 2022	E00063 /2021	0000000213 2022	02.19.02	1,000	1,7800	1,78

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,69

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000834 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	004322 2022	E00063 /2021	0000000214 2022	02.19.02	4,000	10,8900	43,56
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	004323 2022	E00063 /2021	0000000214 2022	02.19.02	20,000	4,4500	89,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	004324 2022	E00063 /2021	0000000214 2022	02.19.02	3,000	3,2000	9,60
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004325 2022	E00063 /2021	0000000214 2022	02.19.02	1,000	8,6500	8,65

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,81

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000835 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	004326 2022	E00063 /2021	0000000215 2022	02.19.02	3,000	10,8900	32,67
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	004327 2022	E00063 /2021	0000000215 2022	02.19.02	11,000	4,4500	48,95
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	004328 2022	E00063 /2021	0000000215 2022	02.19.02	2,000	3,2000	6,40
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004329 2022	E00063 /2021	0000000215 2022	02.19.02	1,000	8,6500	8,65

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,67

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000836 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	004360 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	3,000	17,5000	52,50
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	004361 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	1,000	20,0000	20,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	004362 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	1,000	5,9400	5,94
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	004363 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	2,000	10,8900	21,78
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	004364 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	10,000	4,4500	44,50
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	004365 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	5,000	4,1500	20,75
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004366 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	3,000	8,8100	26,43
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	004367 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	1,000	8,2500	8,25
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM POó	LTA	004368 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	2,000	2,9800	5,96
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	004369 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	6,000	4,8500	29,10
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	004370 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	36,000	4,2500	153,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	004371 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	3,000	3,1300	9,39
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	004372 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	1,000	3,8000	3,80

111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004373 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	7,000	8,6500	60,55
111.00048.0001-01	OREGANO SECO embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.	PCT	004374 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	1,000	74,0000	74,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	004375 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	2,000	1,7800	3,56
111.00055.0006-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO em caixa de tetra Park.	LT	004376 2022	E00063 /2021	0000000222 2022	02.19.02	10,000	5,5300	55,30

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,81

Fornecedor : 06452 MAYCON ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Pedido : 000837 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0045-01	EXTINTOR COMPLETO AP 10L	UN	004287 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.01	1,000	190,0000	190,00
042.00001.0046-01	EXTINTOR COMPLETO PQS 4KG	UN	004288 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.01	2,000	190,0000	380,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 06452 MAYCON ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Pedido : 000838 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00051.0523-01	PLACA M1	UN	004285 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.01	1,000	35,0000	35,00
012.00051.0524-01	PLACA DE SINALIZACAO	UN	004286 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.01	7,000	12,0000	84,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 06452 MAYCON ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Pedido : 000841 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0045-01	EXTINTOR COMPLETO AP 10L	UN	004279 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.02	3,000	190,0000	570,00
042.00001.0046-01	EXTINTOR COMPLETO PQS 4KG	UN	004280 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.02	4,000	190,0000	760,00
042.00065.0007-01	MANGUEIRA DE ACO-GAS	UN	004281 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.02	2,500	25,5000	63,75
042.00511.0001-01	ABRACADEIRA GAS	UN	004282 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.02	2,000	3,0000	6,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.399,75

Fornecedor : 06452 MAYCON ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Pedido : 000842 2022 Data: 08/06/2022

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

012.00022.0628-01	LAMPADA DE EMERGENCIA	UN	004276 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.02	7,000	40,0000	280,00
012.00051.0523-01	PLACA M1	UN	004277 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.02	1,000	35,0000	35,00
012.00051.0524-01	PLACA DE SINALIZACAO	UN	004278 2022	S00087 /2022	0000000042 2022	02.19.02	18,000	12,0000	216,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 531,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000845 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0010-01	KIT LANCHE TIPO A- EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	004308 2022	E00025 /2021		02.14.01	45,000	12,0000	540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000846 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004320 2022	E00067 /2021	0000000212 2022	02.19.02	3,500	11,3700	39,79
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004321 2022	E00067 /2021	0000000212 2022	02.19.02	4,000	32,2700	129,08

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,87

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000847 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004318 2022	E00067 /2021	0000000211 2022	02.19.02	5,000	11,3700	56,85
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004319 2022	E00067 /2021	0000000211 2022	02.19.02	5,000	32,2700	161,35

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,20

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000848 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004316 2022	E00067 /2021	0000000210 2022	02.19.02	10,000	11,3700	113,70
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004317 2022	E00067 /2021	0000000210 2022	02.19.02	4,000	32,2700	129,08

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000849 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004314 2022	E00067 /2021	0000000209 2022	02.19.02	6,000	11,3700	68,22
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004315 2022	E00067 /2021	0000000209 2022	02.19.02	1,000	32,2700	32,27

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,49

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000850 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004312 2022	E00067 /2021	0000000208 2022	02.19.02	4,500	11,3700	51,16
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004313 2022	E00067 /2021	0000000208 2022	02.19.02	2,000	32,2700	64,54

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,70

Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Pedido : 000852 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0009-01	GRAMA ESMERALDA.. GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA DE, TAPETES DE 400X625MM	M2	004418 2022	E00068 /2021	0000000059 2022	02.18.00	1.000,000	6,9000	6.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 06132 CARCI IND.E COM.DE AP.CIR.E ORTOPEDICOS EIRE
Pedido : 000853 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00264.0003-01	BASTAO EM MADEIRA	UN	003806 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	2,000	21,7000	43,40
027.00267.0009-01	BOLA PEQUENA LEITE	UN	003807 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	27,9500	83,85

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,25

Fornecedor : 06132 CARCI IND.E COM.DE AP.CIR.E ORTOPEDICOS EIRE
Pedido : 000854 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00284.0002-01	BARRA PARALELA	UN	003804 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	2,000	1.714,8000	3.429,60
027.00539.0001-01	APARELHO DE ULTRASSOM SONOPULSE III 1 E 3 MHZ (2X1	UN	003805 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	1.407,9000	4.223,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.653,30

Fornecedor : 06131 WORKOUT COM. DE PROD.PARA SAUDE EIRELLI-EPP
Pedido : 000856 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0009-01	ESCADA RAMPA MADEIRA CANTO L COM 3 DEGRAUS	UN	003777 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	2,000	2.342,1700	4.684,34
027.00537.0001-01	ESPALDAR DE MADEIRA	UN	003778 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	613,5600	1.840,68
027.00540.0001-01	APARELHO CADILLAC CLASSIC - ARKTUS	UN	003779 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	1,000	7.550,1200	7.550,12

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.075,14

Fornecedor : 06131 WORKOUT COM. DE PROD.PARA SAUDE EIRELLI-EPP
Pedido : 000857 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0007-01	ESTETOSCOPIO	UN	003784 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	6,000	26,4800	158,88
027.00103.0003-01	STEP EVA	UN	003789 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	139,0100	417,03
027.00266.0003-01	ROLO PEQUENO PARA POSICIONAMENTO	UN	003788 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	97,0600	291,18
027.00273.0006-01	HALTERE 1/2 KG	UN	003786 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	4,000	10,1400	40,56
027.00523.0010-01	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	UN	003787 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	6,000	112,4000	674,40
027.00541.0001-01	DISCO PROPRIOCEPTIVO	UN	003783 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	3,000	112,4000	337,20
027.00542.0001-01	FAIXA ELASTICA INTENSIDADE PESADO	UN	003785 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	5,000	30,5800	152,90
042.00509.0004-01	CANELEIRA 1/2 KG	PAR	003780 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	5,000	15,2400	76,20
042.00509.0005-01	CANELEIRA 1 KG	PAR	003781 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	5,000	20,3500	101,75
042.00509.0006-01	CANELEIRA 2 KG	PAR	003782 2022	S00086 /2022	0000000292 2022	02.16.01	5,000	26,4800	132,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.382,50

Fornecedor : 90300 DIEGO ALVES DE SALES
Pedido : 000860 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00137.0006-01	FORRO DRYWALL ACARTONADO ESTRUTURADO TABICA BRANCA	M2	004477 2022	S00088 /2022	0000000104 2022	02.17.03	122,500	100,0000	12.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.250,00

Fornecedor : 90288 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
Pedido : 000858 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0003-01	ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL	UN	003644 2022	E90006 /2021	0000000003 2022	02.17.03	1,000	387.180,0000	387.180,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 387.180,00

Fornecedor : 90288 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
Pedido : 000859 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0003-01	ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL	UN	003643 2022	E90006 /2021	0000000003 2022	02.17.03	1,000	387.180,0000	387.180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 387.180,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000878 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00026.0560-01	KIT MOLAS TRAZEIRO (FORD CARGO) 1992	KIT	004417 2022	E00036 /2021	0000000058 2022	02.18.00	2,000	1.390,4325	2.780,86

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.780,86

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000879 2022 Data: 13/06/2022

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	004398 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	13,2900	930,30
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	004390 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	15,1500	1.060,50
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	004394 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	9,9900	699,30
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	LTA	004391 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	4,5500	318,50

	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.									
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	004392 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	5,6000	392,00
053.00023.1011-01	MACARRAO CURTO PCT 500G	PCT	004396 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	140,000	3,2900	460,60
053.00032.0015-01	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG refinado iodado ou extraiodado. Pacote de 1Kg	PCT	004399 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	1,7500	122,50
053.00038.0014-01	ARROZ TIPO 1 BRANCO PAC 5KG Tipo 1, subgrupo Polido, Classe longo fino, Graos selecionados, deverá constar transcrito na embal agem:"que nao precise escolher nem lavar". Colora cao branca. Graos íntegros e Soltos, isentos de s ujilidades. Pacote 5 kg.	PCT	004389 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	20,9000	1.463,00
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	004395 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	140,000	6,7500	945,00
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	004397 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	4,9500	346,50
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	004393 2022	G00041 /2021	0000000207 2022	02.19.02	70,000	9,5000	665,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.403,20

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000880 2022 Data: 13/06/2022

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	004358 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	13,2900	1.063,20
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	004350 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	15,1500	1.212,00
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	004354 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	9,9900	799,20
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	004351 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	4,5500	364,00
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	004352 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	5,6000	448,00
053.00023.1011-01	MACARRAO CURTO PCT 500G	PCT	004356 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	160,000	3,2900	526,40
053.00032.0015-01	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG refinado iodado ou extraiodado. Pacote de 1Kg	PCT	004359 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	1,7500	140,00
053.00038.0014-01	ARROZ TIPO 1 BRANCO PAC 5KG Tipo 1, subgrupo Polido, Classe longo fino, Graos selecionados, deverá constar transcrito na embal agem:"que nao precise escolher nem lavar". Colora cao branca. Graos íntegros e Soltos, isentos de s ujilidades. Pacote 5 kg.	PCT	004349 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	20,9000	1.672,00

053.00060.0019-01	FEIJAO CARIOQUINHA GRUPO I KG "in natura" selecionado, Grupo I, Classe de cores, Tipo 1. Embalado em embalagem plastica lacrada. Validade maxima a partir da data de fabricacao de 90 (noventa) dias. Isento de sujilidades e matérias terrosas. Validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega.	KG	004355 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	160,000	6,7500	1.080,00
053.00066.1564-01	BISCOITO DOCE AO LEITE EMB 400G ao leite. Embalagem primária de 400g, contendo 3 pacotes individuais. Deverá conter os seguintes ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro 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 aromatizantes. Devera conter na Embalagem informações quanto aos ingredientes alergenicos.	PCT	004357 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	4,9500	396,00
053.00114.0010-01	OLEO DE SOJA PET 900ML 100% oleo refinado de Soja geneticamente modificada (AgrobacteriumTumefaciens e BacillusThuringiensis) Fonte de vitamina E. Embalagem Pet de 900ml.	UN	004353 2022	G00041 /2021	0000000206 2022	02.19.01	80,000	9,5000	760,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.460,80

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000881 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004419 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	18,000	7,0000	126,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	004420 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	2,000	50,0000	100,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	004421 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	12,000	3,7000	44,40
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	004422 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	6,000	3,4000	20,40
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	004423 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	10,000	5,2000	52,00
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	004424 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	12,000	5,9900	71,88
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	004425 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	6,000	19,0000	114,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	004426 2022	E00063 /2021	0000000184 2022	02.19.02	10,000	6,5000	65,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 593,68

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000882 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	004427 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	12,000	7,0000	84,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	004428 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	2,000	50,0000	100,00

111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	004429 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	10,000	3,7000	37,00
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	004430 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	6,000	3,4000	20,40
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	004431 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	8,000	5,2000	41,60
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	004432 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	10,000	5,9900	59,90
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	004433 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	6,000	19,0000	114,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	004434 2022	E00063 /2021	0000000183 2022	02.19.02	6,000	6,5000	39,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,90

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 000883 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00055.0007-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 200 ML em caixa de Tetra Park.	UN	004461 2022	E00063 /2021		02.17.03	300,000	1,6500	495,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000884 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	004435 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	6,2800	62,80
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	004436 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	5,0000	50,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	004437 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	5,5700	55,70
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	004438 2022	E00063 /2021		02.17.03	48,000	4,2500	204,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,50

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000885 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	004472 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	50,0000	7.500,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	004473 2022	E00063 /2021		02.17.03	900,000	3,7000	3.330,00
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	004474 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	3,4000	680,00
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	004475 2022	E00063 /2021		02.17.03	800,000	5,2000	4.160,00

111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	004476 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	6,5000	650,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.320,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000895 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00002.0009-01	CAMBIO-CAMINHAO IVECO VERTIS 130V19 2013	UN	002608 2022	E00029 /2022		02.18.00	1,000	13.000,0000	13.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000886 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004466 2022	E00067 /2021		02.17.03	780,000	11,3700	8.868,60
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004467 2022	E00067 /2021		02.17.03	50,000	32,2700	1.613,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.482,10

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000887 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004468 2022	E00067 /2021		02.17.03	100,000	11,3700	1.137,00
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004469 2022	E00067 /2021		02.17.03	6,000	32,2700	193,62

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.330,62

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000888 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	004470 2022	E00067 /2021		02.17.03	90,000	11,3700	1.023,30
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	004471 2022	E00067 /2021		02.17.03	6,000	32,2700	193,62

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.216,92

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000889 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	004463 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	2,9100	116,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,40

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000890 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	004464 2022	E00063 /2021		02.17.03	25,000	2,9100	72,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,75

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000891 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	004465 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	2,9100	58,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,20

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000892 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	004462 2022	E00063 /2021		02.17.03	15,000	2,9100	43,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,65

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000893 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	004483 2022	E00063 /2021	0000000229 2022	02.19.02	15,000	6,2800	94,20
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	004484 2022	E00063 /2021	0000000229 2022	02.19.02	15,000	5,0000	75,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000894 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	004493 2022	E00005 /2022	0000000344 2022	02.16.01	300,000	17,7000	5.310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.310,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000896 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00574.0014-01	SULFADIAZINA DE PRATA	BIS	004512 2022	E00034 /2022	0000000356 2022	02.16.01	600,000	6,1500	3.690,00
021.01033.0030-01	TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	004511 2022	E00034 /2022	0000000356 2022	02.16.01	2.000,000	2,5600	5.120,00
021.01103.0005-01	TENOXICAN 20MG/2ML PO LIOFILIZADO	AMP	004510 2022	E00034 /2022	0000000356 2022	02.16.01	800,000	7,8800	6.304,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.114,00

Fornecedor : 06822 DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO
Pedido : 000898 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0073-01	DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	004514 2022	E00034 /2022	0000000353 2022	02.16.01	3.000,000	3,0800	9.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.240,00

Fornecedor : 06822 DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO
Pedido : 000899 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0034-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (4MG/1ML) +DIPIRONA..	AMP	004516 2022	E00034 /2022	0000000353 2022	02.16.01	6.000,000	2,3800	14.280,00
021.00169.0097-01	DIPIRONA 500MG/ML	AMP	004515 2022	E00034 /2022	0000000353 2022	02.16.01	4.000,000	1,8200	7.280,00
021.01241.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	004517 2022	E00034 /2022	0000000353 2022	02.16.01	4.000,000	1,5400	6.160,00
021.02227.0008-01	HEPARINA 5.000UI	AMP	004518 2022	E00034 /2022	0000000353 2022	02.16.01	100,000	9,8000	980,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.700,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000900 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0632-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA(IQF)	KG	004494 2022	E00005 /2022		02.17.03	50,000	36,9300	1.846,50
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	004495 2022	E00005 /2022		02.17.03	50,000	20,7400	1.037,00

053.00075.0014-01	QUIBE BOVINO, EMB. 2KG	KG	004496 2022	E00005 /2022		02.17.03	110,000	24,7000	2.717,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.600,50

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000901 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0632-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA(IQF)	KG	004503 2022	E00005 /2022		02.17.03	100,000	36,9300	3.693,00
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	004504 2022	E00005 /2022		02.17.03	100,000	20,7400	2.074,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.767,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000902 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0632-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA(IQF)	KG	004500 2022	E00005 /2022		02.17.03	110,000	36,9300	4.062,30
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	004501 2022	E00005 /2022		02.17.03	110,000	20,7400	2.281,40
053.00075.0014-01	QUIBE BOVINO, EMB. 2KG	KG	004502 2022	E00005 /2022		02.17.03	100,000	24,7000	2.470,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.813,70

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000903 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0632-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA(IQF)	KG	004497 2022	E00005 /2022		02.17.03	150,000	36,9300	5.539,50
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	004498 2022	E00005 /2022		02.17.03	150,000	20,7400	3.111,00
053.00075.0014-01	QUIBE BOVINO, EMB. 2KG	KG	004499 2022	E00005 /2022		02.17.03	150,000	24,7000	3.705,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.355,50

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000904 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla	LT	004505 2022	E00063 /2021	0000000007 2022	02.17.02	24,000	4,2500	102,00

ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór
io no mapa (SIF).

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 90282 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 000905 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0021-01	CIMETIDINA INJETAVEL 300MG/2ML	AMP	004480 2022	E00034 /2022	0000000355 2022	02.16.01	2.500,000	2,2100	5.525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.525,00

Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000907 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0061-01	SULFATO DE MAGNESIO 10%.	AMP	004479 2022	E00034 /2022	0000000354 2022	02.16.01	30,000	1,1000	33,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000918 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0018-01	AREIA LAVADA FINA	M3	004530 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	12,000	135,0000	1.620,00
010.00126.0019-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	004538 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	30,000	135,0000	4.050,00
010.00128.0007-01	LAJE TRELICADA PISO C/ CAPA CERAMICA	M2	004539 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	26,000	65,0000	1.690,00
010.00140.0020-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	004537 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	60,000	31,9000	1.914,00
010.00142.0015-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	004536 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	30,000	11,9500	358,50
011.00127.0060-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	004531 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	80,000	73,5000	5.880,00
011.00127.0061-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	004532 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	80,000	35,1000	2.808,00
011.00392.0011-01	MALHA POP 10 X 10 - 3 X 2M 4,2MM	UN	004540 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	10,000	176,0000	1.760,00
016.00004.0338-01	TABUA PINUS 2CM X 15CM X 3M	UN	004533 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	30,000	10,7500	322,50
016.00004.0339-01	TABUA PINUS 2CM X 20CM X 3M	UN	004534 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	50,000	13,9000	695,00
016.00004.0340-01	TABUA PINUS 2 CM X 25CM X 3M	UN	004535 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.18.00	50,000	17,5000	875,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.973,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000919 2022 Data: 20/06/2022

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

011.00013.1125-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM C/ CABO	UN	004546 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	50,000	3,9000	195,00
011.00013.1126-01	ROLO LA DE CARNEIRO 15CM C/ CABO	UN	004547 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	50,000	4,9000	245,00
011.00013.1127-01	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM C/ CABO	UN	004548 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	30,000	12,7500	382,50
011.00015.8532-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004549 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	36,000	93,4000	3.362,40
011.00066.0041-01	FITA CREPE 50MM ROLO 5M	UN	004543 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	24,000	9,9000	237,60
011.00092.0008-01	AGUARAZ 5 LITROS	GAL	004542 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	12,000	49,9000	598,80
011.00113.0587-01	LIXA D'AGUA 120	UN	004544 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	100,000	1,6000	160,00
011.00113.0588-01	LIXA D'AGUA 150	UN	004545 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	100,000	1,6000	160,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.341,30

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000920 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8531-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18LITROS	UN	004541 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.17.03	30,000	212,9000	6.387,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.387,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000921 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8533-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L AMARELO	GAL	004550 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.20.00	12,000	560,0000	6.720,00
011.00015.8534-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L BRANCO	GAL	004551 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.20.00	12,000	560,0000	6.720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000922 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8535-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L VERMELHO	GAL	004552 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.20.00	6,000	560,0000	3.360,00
099.00040.0003-01	MICROESFERA DE VIDRO SC 25KG	SCS	004553 2022	S00090 /2022	0000000066 2022	02.20.00	5,000	285,0000	1.425,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.785,00

Fornecedor : 06431 RAMIRES MOTORS LTDA RAMIRES TOYOTA ITAPEVA
Pedido : 000923 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0419-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	004650 2022	S00091 /2022		02.13.00	4,200	72,0000	302,40
039.00044.0159-01	JUNTA DE ALUMINIO	UN	004647 2022	S00091 /2022		02.13.00	1,000	11,5000	11,50
039.00055.0546-01	JOGO ELEMENTO FILTRANTE	UN	004648 2022	S00091 /2022		02.13.00	1,000	75,0000	75,00

039.00055.0547-01	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA	UN	004653 2022	S00091 /2022		02.13.00	1,000	708,0000	708,00
039.00055.0548-01	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA	UN	004654 2022	S00091 /2022		02.13.00	1,000	579,0000	579,00
039.00087.0188-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	004649 2022	S00091 /2022		02.13.00	1,000	55,5000	55,50
039.02133.0038-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	004651 2022	S00091 /2022		02.13.00	1,000	97,8200	97,82
039.02133.0039-01	ELEMENTO FILTRANTE E A	UN	004652 2022	S00091 /2022		02.13.00	1,000	89,0000	89,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.918,22

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000925 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	004637 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	3,000	2,5100	7,53
041.00016.0520-01	PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5	UN	004639 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	2,000	4,9000	9,80
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	004640 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	2,000	5,6500	11,30
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	004638 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	4,000	2,9900	11,96
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	004636 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	3,000	32,0000	96,00
041.00079.0026-01	TALCO POLVILHO ANTISSEPTICO	UN	004642 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	4,000	11,9000	47,60
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	004643 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	1,000	14,8500	14,85
041.00509.0019-01	RODO PARA PIA, COM CABO PLASTICO	UN	004641 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	2,000	3,9000	7,80
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	004635 2022	E00001 /2022	0000000192 2022	02.19.02	2,000	12,5000	25,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,84

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000926 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	004661 2022	E00001 /2022	0000000198 2022	02.19.02	25,000	2,5100	62,75
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	004662 2022	E00001 /2022	0000000198 2022	02.19.02	50,000	2,9900	149,50
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	004660 2022	E00001 /2022	0000000198 2022	02.19.02	12,000	32,0000	384,00
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	004659 2022	E00001 /2022	0000000198 2022	02.19.02	3,000	12,5000	37,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 633,75

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000927 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	004646 2022	E00005 /2022	0000000194 2022	02.19.02	10,000	17,7000	177,00
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	004645 2022	E00005 /2022	0000000194 2022	02.19.02	14,000	6,6500	93,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000931 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	004610 2022	E00005 /2022	0000000190 2022	02.19.02	15,000	17,7000	265,50
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	004611 2022	E00005 /2022	0000000190 2022	02.19.02	8,000	11,8800	95,04
053.00034.0816-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMB.1L	LT	004612 2022	E00005 /2022	0000000190 2022	02.19.02	8,000	9,4800	75,84
053.00034.0817-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA , EMB. 1L	LT	004613 2022	E00005 /2022	0000000190 2022	02.19.02	8,000	9,4800	75,84
053.00034.0818-01	CONCENTRADO DE MANGA, EMB. 1L	LT	004614 2022	E00005 /2022	0000000190 2022	02.19.02	8,000	9,4800	75,84
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	004615 2022	E00005 /2022	0000000190 2022	02.19.02	8,000	9,9500	79,60
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	004609 2022	E00005 /2022	0000000190 2022	02.19.02	5,000	6,6500	33,25

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,91

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000932 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0056-01	SABONETE INFANTIL - 80 GRAMAS	CX	004606 2022	E00001 /2022	0000000189 2022	02.19.02	4,000	3,5000	14,00
041.00067.0019-01	ABSORVENTE DIURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE	PCT	004603 2022	E00001 /2022	0000000189 2022	02.19.02	10,000	2,5800	25,80
041.00067.0020-01	ABSORVENTE NOTURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE	PCT	004604 2022	E00001 /2022	0000000189 2022	02.19.02	10,000	3,9000	39,00
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	004605 2022	E00001 /2022	0000000189 2022	02.19.02	3,000	2,3000	6,90
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	004607 2022	E00001 /2022	0000000189 2022	02.19.02	6,000	9,8500	59,10
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	004608 2022	E00001 /2022	0000000189 2022	02.19.02	2,000	12,1500	24,30

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,10

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000933 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004586 2022	E00001 /2022		02.15.00	120,000	2,9000	348,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	004588 2022	E00001 /2022		02.15.00	100,000	1,4000	140,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004591 2022	E00001 /2022		02.15.00	320,000	4,0000	1.280,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	004587 2022	E00001 /2022		02.15.00	120,000	1,8500	222,00
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	004590 2022	E00001 /2022		02.15.00	72,000	3,0000	216,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	004584 2022	E00001 /2022		02.15.00	50,000	3,7500	187,50
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	004592 2022	E00001 /2022		02.15.00	48,000	6,9000	331,20
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	004589 2022	E00001 /2022		02.15.00	20,000	2,8000	56,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004585 2022	E00001 /2022		02.15.00	10,000	6,8000	68,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004593 2022	E00001 /2022		02.15.00	15,000	5,9000	88,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004594 2022	E00001 /2022		02.15.00	15,000	4,0000	60,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	004595 2022	E00001 /2022		02.15.00	30,000	7,8000	234,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.231,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000934 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004597 2022	E00001 /2022		02.15.00	48,000	0,8500	40,80
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004599 2022	E00001 /2022		02.15.00	50,000	2,9000	145,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004600 2022	E00001 /2022		02.15.00	200,000	2,7700	554,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	004601 2022	E00001 /2022		02.15.00	100,000	2,7000	270,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004602 2022	E00001 /2022		02.15.00	100,000	2,6000	260,00
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	004598 2022	E00001 /2022		02.15.00	10,000	2,8700	28,70
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004596 2022	E00001 /2022		02.15.00	200,000	4,9000	980,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.278,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000935 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0523-01	PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS	PCT	004581 2022	E00001 /2022		02.15.00	10,000	33,9000	339,00
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	004580 2022	E00001 /2022		02.15.00	50,000	2,9900	149,50
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	004578 2022	E00001 /2022		02.15.00	10,000	32,0000	320,00
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	004579 2022	E00001 /2022		02.15.00	12,000	10,2800	123,36
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	004582 2022	E00001 /2022		02.15.00	20,000	24,5000	490,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.421,86

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000936 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004625 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	20,000	2,9000	58,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	004632 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	10,000	1,2000	12,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	004627 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	10,000	1,4000	14,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	004634 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	2,000	26,0000	52,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004630 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	50,000	4,0000	200,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004631 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	10,000	3,5000	35,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	004626 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	5,000	1,8500	9,25
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	004628 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	20,000	1,9500	39,00
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	004629 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	10,000	3,0000	30,00
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	004622 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	20,000	4,5000	90,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004623 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	2,000	6,8000	13,60
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004624 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	2,000	13,0000	26,00

041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004633 2022	E00001 /2022	0000000197 2022	02.19.01	2,000	4,0000	8,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 586,85

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000937 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	004573 2022	E00001 /2022	0000000199 2022	02.19.02	6,000	9,8500	59,10
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	004574 2022	E00001 /2022	0000000199 2022	02.19.02	6,000	12,1500	72,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000938 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	004575 2022	E00005 /2022	0000000203 2022	02.19.01	100,000	17,7000	1.770,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 000939 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	004576 2022	E00063 /2021	0000000204 2022	02.19.02	188,000	3,5800	673,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 673,04

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 000940 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	004577 2022	E00063 /2021	0000000205 2022	02.19.02	188,000	3,5800	673,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 673,04

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000941 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	004583 2022	E00005 /2022		02.15.00	150,000	17,7000	2.655,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.655,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000949 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004825 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	50,000	7,9000	395,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004822 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	50,000	2,1500	107,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004826 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	25,000	2,9000	72,50
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004827 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	75,000	2,6000	195,00
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004820 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	25,000	6,2000	155,00
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	004823 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	2,000	5,9000	11,80
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	004824 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	5,000	2,8700	14,35
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004821 2022	E00001 /2022	0000000200 2022	02.19.02	50,000	4,9000	245,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.196,15

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000950 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004802 2022	E00001 /2022	0000000201 2022	02.19.02	25,000	7,9000	197,50
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004801 2022	E00001 /2022	0000000201 2022	02.19.02	25,000	2,1500	53,75
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004803 2022	E00001 /2022	0000000201 2022	02.19.02	15,000	2,9000	43,50
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004804 2022	E00001 /2022	0000000201 2022	02.19.02	38,000	2,6000	98,80
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004799 2022	E00001 /2022	0000000201 2022	02.19.02	15,000	6,2000	93,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004800 2022	E00001 /2022	0000000201 2022	02.19.02	25,000	4,9000	122,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 609,05

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000951 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004794 2022	E00001 /2022		02.17.01	50,000	7,9000	395,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004791 2022	E00001 /2022		02.17.01	24,000	2,1500	51,60
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004793 2022	E00001 /2022		02.17.01	10,000	0,8500	8,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004795 2022	E00001 /2022		02.17.01	50,000	2,9000	145,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004796 2022	E00001 /2022		02.17.01	25,000	2,7700	69,25
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004797 2022	E00001 /2022		02.17.01	50,000	2,6000	130,00
041.00020.1225-01	SACO DE LIXO - 15 LITROS	PCT	004798 2022	E00001 /2022		02.17.01	10,000	1,9500	19,50
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004789 2022	E00001 /2022		02.17.01	36,000	6,2000	223,20
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	004792 2022	E00001 /2022		02.17.01	10,000	5,9000	59,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004790 2022	E00001 /2022		02.17.01	25,000	4,9000	122,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.223,55

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000952 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	004808 2022	E00001 /2022		02.17.01	2,000	33,9000	67,80
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004809 2022	E00001 /2022		02.17.01	24,000	2,9000	69,60
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	004814 2022	E00001 /2022		02.17.01	20,000	1,2000	24,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	004817 2022	E00001 /2022		02.17.01	1,000	26,0000	26,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004812 2022	E00001 /2022		02.17.01	32,000	4,0000	128,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004813 2022	E00001 /2022		02.17.01	6,000	3,5000	21,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	004810 2022	E00001 /2022		02.17.01	24,000	1,9500	46,80
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	004806 2022	E00001 /2022		02.17.01	24,000	3,7500	90,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	004811 2022	E00001 /2022		02.17.01	20,000	2,8000	56,00
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004807 2022	E00001 /2022		02.17.01	5,000	13,0000	65,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	004805 2022	E00001 /2022		02.17.01	20,000	6,8500	137,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004815 2022	E00001 /2022		02.17.01	5,000	5,9000	29,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004816 2022	E00001 /2022		02.17.01	5,000	4,0000	20,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	004819 2022	E00001 /2022		02.17.01	5,000	7,8000	39,00
042.00011.0012-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA	PAR	004818 2022	E00001 /2022		02.17.01	2,000	42,0000	84,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 903,70

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000953 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	004788 2022	E00001 /2022		02.17.01	5,000	9,8500	49,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,25

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000954 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	004680 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	10,000	2,5100	25,10
041.00016.0520-01	PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5	UN	004682 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	2,000	4,9000	9,80
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	004683 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	2,000	5,6500	11,30
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	004681 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	5,000	2,9900	14,95
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	004679 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	3,000	32,0000	96,00
041.00079.0026-01	TALCO POLVILHO ANTISSEPTICO	UN	004685 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	4,000	11,9000	47,60
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	004686 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	1,000	14,8500	14,85
041.00509.0019-01	RODO PARA PIA, COM CABO PLASTICO	UN	004684 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	2,000	3,9000	7,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	004687 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	2,000	24,5000	49,00
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	004677 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	2,000	39,9000	79,80
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	004678 2022	E00001 /2022	0000000187 2022	02.19.02	2,000	12,5000	25,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000955 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0057-01	SABONETE ADULTO - 90 GRAMAS	CX	004673 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	4,000	1,3500	5,40
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004672 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	5,000	7,9000	39,50
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004665 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	5,000	2,1500	10,75
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004669 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	5,000	0,8500	4,25
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004674 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	3,000	2,9000	8,70
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004675 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	8,000	2,7700	22,16
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004676 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	8,000	2,6000	20,80
041.00047.0036-01	CREME DENTAL ADULTO, 90 GRAMAS	UN	004664 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	3,000	1,1600	3,48
041.00048.0011-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	UN	004671 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	1,000	1,2400	1,24
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004663 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	10,000	6,2000	62,00
041.00084.0038-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDAS MACIAS	UN	004666 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	2,000	1,5000	3,00
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	004667 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	2,000	2,3800	4,76
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	004668 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	2,000	5,9000	11,80
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	004670 2022	E00001 /2022	0000000191 2022	02.19.02	1,000	2,8700	2,87

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,71

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000956 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004691 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	50,000	2,9000	145,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	004698 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	35,000	1,2000	42,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	004693 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	25,000	1,4000	35,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	004700 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	5,000	26,0000	130,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004696 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	100,000	4,0000	400,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004697 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	25,000	3,5000	87,50
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	004692 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	10,000	1,8500	18,50
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	004694 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	50,000	1,9500	97,50
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	004695 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	25,000	3,0000	75,00
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	004688 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	50,000	4,5000	225,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004689 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	5,000	6,8000	34,00
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004690 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	5,000	13,0000	65,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004699 2022	E00001 /2022	0000000195 2022	02.19.02	5,000	4,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.374,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000957 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004704 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	30,000	2,9000	87,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	004711 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	20,000	1,2000	24,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	004706 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	15,000	1,4000	21,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	004713 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	3,000	26,0000	78,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004709 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	50,000	4,0000	200,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004710 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	15,000	3,5000	52,50
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	004705 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	10,000	1,8500	18,50
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	004707 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	30,000	1,9500	58,50
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	004708 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	15,000	3,0000	45,00
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	004701 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	30,000	4,5000	135,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004702 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	3,000	6,8000	20,40
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004703 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	3,000	13,0000	39,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004712 2022	E00001 /2022	0000000196 2022	02.19.02	3,000	4,0000	12,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,90

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000958 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	004717 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	4,000	33,9000	135,60
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004718 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	6,000	2,9000	17,40
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	004725 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	10,000	1,2000	12,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	004720 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	3,000	1,4000	4,20
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	004727 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	1,000	26,0000	26,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004723 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	10,000	4,0000	40,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004724 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	1,000	3,5000	3,50
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	004719 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	1,000	1,8500	1,85
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	004721 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	5,000	1,9500	9,75
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	004722 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	3,000	3,0000	9,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	004716 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	4,000	3,7500	15,00
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	004726 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	3,000	6,9000	20,70
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	004715 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	10,000	4,5000	45,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	004714 2022	E00001 /2022	0000000193 2022	02.19.02	5,000	6,8500	34,25

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000959 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	004735 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	4,000	33,9000	135,60
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	004736 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	20,000	2,9000	58,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	004746 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	15,000	1,2000	18,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	004739 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	10,000	1,4000	14,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	004750 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	1,000	26,0000	26,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	004744 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	20,000	4,0000	80,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	004745 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	2,000	3,5000	7,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	004738 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	3,000	1,8500	5,55
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	004740 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	10,000	1,9500	19,50
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	004743 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	4,000	3,0000	12,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	004730 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	15,000	3,7500	56,25
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	004747 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	10,000	6,9000	69,00
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	004729 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	10,000	4,5000	45,00
041.00065.0036-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS, EM PLASTICO	UN	004733 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	1,000	99,5000	99,50
041.00065.0038-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS, EM PLASTICO	UN	004734 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	6,000	32,6000	195,60
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	004741 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	15,000	2,8000	42,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	004742 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	1,000	22,0000	22,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004731 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	2,000	6,8000	13,60
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	004732 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	5,000	13,0000	65,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	004728 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	10,000	6,8500	68,50
041.00084.0036-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MACIAS	UN	004737 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	10,000	1,4500	14,50
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004748 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	6,000	5,9000	35,40
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	004749 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	6,000	4,0000	24,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	004752 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	20,000	7,8000	156,00
042.00011.0012-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA	PAR	004751 2022	E00001 /2022	0000000186 2022	02.19.02	15,000	42,0000	630,00

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.912,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000965 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0057-01	SABONETE ADULTO - 90 GRAMAS	CX	004770 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	15,000	1,3500	20,25
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004769 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	15,000	7,9000	118,50
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004759 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	2,1500	21,50
041.00019.0041-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, 15X12X3,5	UN	004765 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	5,000	4,2000	21,00
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	004766 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	0,8500	8,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004771 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	2,9000	29,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	004772 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	25,000	2,7700	69,25
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	004773 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	16,000	2,7000	43,20
041.00034.0040-01	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	FRS	004774 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	5,000	7,6000	38,00
041.00034.0041-01	SHAMPOO ADULTO 400 ML	FRS	004775 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	5,9400	59,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00047.0035-01	CREME DENTAL INFANTIL, 50 GRAMAS	UN	004757 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	4,000	2,9700	11,88
041.00047.0036-01	CREME DENTAL ADULTO, 90 GRAMAS	UN	004758 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	6,000	1,1600	6,96
041.00048.0011-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	UN	004768 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	2,000	1,2400	2,48
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004753 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	6,2000	62,00
041.00084.0038-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDAS MACIAS	UN	004762 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	1,5000	15,00
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	004763 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	2,000	2,3800	4,76
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	004764 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	2,000	5,9000	11,80
041.00101.0024-01	CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML, SUAVE, NEUTRO	UN	004755 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	5,000	9,8000	49,00
041.00101.0025-01	CONDICIONADOR ADULTO, SEM SAL, 400 ML	UN	004756 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	8,000	6,9300	55,44
041.00106.0017-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO, 50 ML	UN	004760 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	7,9600	79,60
041.00106.0018-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO, 50 ML	UN	004761 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	7,9600	79,60
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	004767 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	1,000	2,8700	2,87
041.00605.0013-01	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODAO	UN	004776 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	10,000	16,1000	161,00
054.00023.0008-01	VARAL ACO - 15 METROS	UN	004777 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	2,000	4,4100	8,82
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004754 2022	E00001 /2022	0000000188 2022	02.19.02	5,000	4,9000	24,50

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.004,31

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000966 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0005-01	CARNE SUINA,TRASEIRO,CORTE PERNIL S/ OSSO EM CUBOS	KG	004916 2022	E00063 /2021	0000000242 2022	02.19.02	15,000	23,5000	352,50
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	004917 2022	E00063 /2021	0000000242 2022	02.19.02	4,000	7,9000	31,60
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro.	LT	004918 2022	E00063 /2021	0000000242 2022	02.19.02	4,000	6,2400	24,96
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	004919 2022	E00063 /2021	0000000242 2022	02.19.02	4,000	17,8000	71,20
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves)	KG	004920 2022	E00063 /2021	0000000242 2022	02.19.02	5,000	13,7500	68,75
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	004921 2022	E00063 /2021	0000000242 2022	02.19.02	1,000	2,9100	2,91

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 551,92

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000967 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	004910 2022	E00001 /2022	0000000202 2022	02.19.01	25,000	7,9000	197,50
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	004909 2022	E00001 /2022	0000000202 2022	02.19.01	25,000	2,1500	53,75
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	004911 2022	E00001 /2022	0000000202 2022	02.19.01	10,000	2,9000	29,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	004912 2022	E00001 /2022	0000000202 2022	02.19.01	37,000	2,6000	96,20
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	004907 2022	E00001 /2022	0000000202 2022	02.19.01	10,000	6,2000	62,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	004908 2022	E00001 /2022	0000000202 2022	02.19.01	25,000	4,9000	122,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,95

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000968 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	004930 2022	E00063 /2021	0000000243 2022	02.19.02	15,000	6,2800	94,20
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	004931 2022	E00063 /2021	0000000243 2022	02.19.02	15,000	5,0000	75,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,20

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 000969 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	004922 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	40,000	3,5800	143,20
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	004923 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	10,000	18,8000	188,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	004924 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	10,000	18,4000	184,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	004925 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	5,000	7,9000	39,50
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	004926 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	5,000	6,4000	32,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	004927 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	10,000	6,5800	65,80
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	004928 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	3,000	6,5000	19,50
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	004929 2022	E00063 /2021	0000000241 2022	02.19.02	3,000	6,9800	20,94

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 692,94

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000970 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	004932 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	2,000	17,5000	35,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	004933 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	5,000	20,5000	102,50
111.00019.0001-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	CX	004934 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	2,000	3,9000	7,80
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	004935 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	4,000	6,2800	25,12
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	004936 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	3,000	5,5700	16,71
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	004937 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	3,000	5,5300	16,59
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	004938 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	15,000	4,4500	66,75
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	004939 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	3,000	5,7000	17,10
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	004940 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	5,000	4,1500	20,75
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	004941 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	4,000	8,8100	35,24
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	004942 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	2,000	8,2500	16,50
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM POó	LTA	004943 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	4,000	2,9800	11,92
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	004944 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	1,000	17,0000	17,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	004945 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	2,000	4,8500	9,70
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	004946 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	60,000	4,2500	255,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	004947 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	5,000	3,1300	15,65
111.00040.0002-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	004948 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	5,000	2,9900	14,95
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	004949 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	5,000	2,9700	14,85
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	004950 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	2,000	3,2000	6,40
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	004951 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	2,000	3,8000	7,60
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	004952 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	10,000	8,6500	86,50
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	004953 2022	E00063 /2021	0000000240 2022	02.19.02	2,000	1,7800	3,56

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 803,19

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000971 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	004904 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	13,7500	1.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000972 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	004903 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	13,7500	137,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,50

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000973 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	004906 2022	E00063 /2021		02.17.03	75,000	13,7500	1.031,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.031,25

Fornecedor : 07200 ALESSANDRO MASAO HORIUCHI SILVA 4367593840
Pedido : 000975 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0039-01	PORTA DE CORRER DE DIVISORIA NAVAL	UN	004914 2022	S00092 /2022	0000000342 2022	02.16.01	1,000	880,0000	880,00
010.00134.0040-01	PORTA DE DIVISORIA NAVAL COM FECHADURA E BATENTES	UN	004915 2022	S00092 /2022	0000000342 2022	02.16.01	3,000	533,3300	1.599,99
010.00159.0001-01	PLACA DE DIVISORIA NAVAL	M2	004913 2022	S00092 /2022	0000000342 2022	02.16.01	94,800	170,0000	16.116,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.595,99

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000977 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0038-01	SILINDRO MESTRE(WV 31280) 2019	UN	004896 2022	E00036 /2021	0000000062 2022	02.18.00	1,000	848,7733	848,77
036.00017.0032-01	CUICA DE FREIO TRAZEIRO(WV31280) 2019	UN	004898 2022	E00036 /2021	0000000062 2022	02.18.00	1,000	556,0916	556,09
036.00017.0033-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO(WV31280) 2019	UN	004899 2022	E00036 /2021	0000000062 2022	02.18.00	1,000	515,1166	515,11
036.00020.0328-01	CRUZETA TRAZEIRA (WV31280) 2019	UN	004897 2022	E00036 /2021	0000000062 2022	02.18.00	1,000	421,4600	421,46
036.00044.0021-01	ROLAMENTO CARDAN VW(WV31280) 2019	UN	004900 2022	E00036 /2021	0000000062 2022	02.18.00	1,000	474,1416	474,14
039.00084.0031-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO VW(WV31280) 2019	UN	004901 2022	E00036 /2021	0000000062 2022	02.18.00	1,000	479,9950	479,99

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.295,57

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 000978 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	004895 2022	E00005 /2022		02.16.01	150,000	18,9700	2.845,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.845,50

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 000979 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0040-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	004971 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	10.000,000	0,5000	5.000,00
021.00328.0053-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2 MG + sulfato de pseudoefedrina 20 mg + guaifenesina 100 mg	FRS	004977 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	100,000	20,0000	2.000,00
021.00734.0040-01	IBUPROFENO 400 MG	COM	004976 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	3.000,000	1,0000	3.000,00
021.00739.0012-01	PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE)	COM	004974 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	3.000,000	0,6500	1.950,00
021.01035.0032-01	METRONIDAZOL 400 MG	COM	004973 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	2.000,000	1,3800	2.760,00
021.01198.0006-01	ALENIA 12/400 MG	FRS	004979 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	18,000	125,0000	2.250,00
021.02051.0017-01	HIDRALAZINA 25 MG	COM	004975 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	500,000	0,4300	215,00
021.02239.0009-01	DIMENIDRINATO 100 MG	COM	004972 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	2.000,000	0,7200	1.440,00
021.02291.0002-01	CLONAZEPAM 0,25MG	COM	004970 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	5.000,000	0,2600	1.300,00
031.70008.0001-01	ANTUX 120 ML	FRS	004978 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	75,000	35,0000	2.625,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.540,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07078 F7 DROGARIA NOVA CAMPINA LTDA
Pedido : 000980 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00183.0005-01	GALVUS 50 MG caixa com 56 comprimidos	CX	004986 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	10,000	232,0000	2.320,00
021.00763.0026-01	RANITIDINA 150 MG	COM	004980 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	15.000,000	0,5400	8.100,00
031.70009.0001-01	ESOMEX 40 MG caixa com 28 comprimido	CX	004981 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	15,000	233,2000	3.498,00
031.70010.0001-01	VITORYN 10/80 MG caixa com 30 comprimidos	CX	004982 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	10,000	182,3000	1.823,00
031.70011.0001-01	NIMEGON MET 50/850 MG caixa com 56 comprimidos	CX	004983 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	15,000	298,0000	4.470,00
031.70012.0002-01	ELIQUIS 5 MG caixa com 60 comprimidos	CX	004984 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	8,000	348,0000	2.784,00
031.70013.0001-01	TRAYENTA 5 MG caixa com 60 comprimidos	CX	004985 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	5,000	290,0000	1.450,00
031.70014.0001-01	LUGANO caixa com 60 comprimidos	CX	004987 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	12,000	110,0000	1.320,00
031.70015.0001-01	FORXIGA 10 MG caixa com 30 comprimidos	CX	004988 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	6,000	208,4000	1.250,40
031.70016.0001-01	XIGDUO 5/1000 MG caixa com 60 comprimidos	CX	004989 2022	S00094 /2022	0000000351 2022	02.16.01	10,000	234,9000	2.349,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.364,40

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 000982 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	004829 2022	E00001 /2022		02.17.01	2,000	32,0000	64,00
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	004830 2022	E00001 /2022		02.17.01	2,000	10,2800	20,56
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	004831 2022	E00001 /2022		02.17.01	8,000	24,5000	196,00
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	004828 2022	E00001 /2022		02.17.01	3,000	39,9000	119,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,26

Fornecedor : 90273 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000985 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00156.0078-01	CARTUCHO TONER LASER(MODELO LESMARK MS-517/617	UN	004832 2022	E00016 /2022	0000000382 2022	02.16.01	10,000	80,0000	800,00
063.00156.0079-01	CARTUCHO TONER LASER (MODELO LEXMARK MX-317)	UN	004833 2022	E00016 /2022	0000000382 2022	02.16.01	2,000	82,0000	164,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 964,00

Fornecedor : 90274 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000986 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00156.0076-01	CARTUCHO DE TONER LASER (MODELO HO CF-226A)	UN	004834 2022	E00016 /2022	0000000380 2022	02.16.01	5,000	39,5000	197,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,50

Fornecedor : 90275 ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Pedido : 000987 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00156.0077-01	CARTUCHO DE TONER LASER(MODELO SAMSUNG D-116L)	UN	004835 2022	E00016 /2022	0000000381 2022	02.16.01	12,000	56,0000	672,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000988 2022 Data: 28/06/2022

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	004863 2022	S90011 /2022		02.17.03	11,000	4,8000	52,80
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	004864 2022	S90011 /2022		02.17.03	100,000	3,0000	300,00
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	KG	004865 2022	S90011 /2022		02.17.03	12,000	28,0000	336,00

	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	004866 2022	S90011 /2022	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	004867 2022	S90011 /2022	02.17.03	90,000	5,5000	495,00
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	004868 2022	S90011 /2022	02.17.03	9,000	4,6500	41,85
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	004869 2022	S90011 /2022	02.17.03	11,000	4,8000	52,80

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	004870 2022	S90011 /2022	02.17.03	6,000	2,8000	16,80
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	004871 2022	S90011 /2022	02.17.03	18,000	3,3000	59,40
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	004872 2022	S90011 /2022	02.17.03	12,000	60,0000	720,00
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	004873 2022	S90011 /2022	02.17.03	110,000	6,2500	687,50
051.00034.0003-01	PONCA DE PRIMEIRA	KG	004876 2022	S90011 /2022	02.17.03	129,690	4,8000	622,51
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos,	UN	004874 2022	S90011 /2022	02.17.03	18,000	26,0000	468,00

	viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto 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	004875 2022	S90011 /2022		02.17.03	19,000	4,2000	79,80
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	004877 2022	S90011 /2022		02.17.03	18,000	3,2000	57,60
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	004878 2022	S90011 /2022		02.17.03	35,000	5,5000	192,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.022,56

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000989 2022 Data: 28/06/2022

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	KG	004879 2022	S90011 /2022		02.17.03	6,000	4,8000	28,80

	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.							
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	004880 2022	S90011 /2022	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	004881 2022	S90011 /2022	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	004882 2022	S90011 /2022	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	004883 2022	S90011 /2022	02.17.03	40,000	5,5000	220,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO	KG	004884 2022	S90011 /2022	02.17.03	4,000	4,6500	18,60

	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.							
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	004885 2022	S90011 /2022	02.17.03	6,000	4,8000	28,80
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	004886 2022	S90011 /2022	02.17.03	2,000	2,8000	5,60
051.00021.0011-01	CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de a cordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	004887 2022	S90011 /2022	02.17.03	6,000	3,9000	23,40
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	004888 2022	S90011 /2022	02.17.03	6,000	60,0000	360,00
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	KG	004889 2022	S90011 /2022	02.17.03	40,000	6,2500	250,00

	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.								
051.00034.0003-01	PONCA DE PRIMEIRA	KG	004892 2022	S90011 /2022		02.17.03	100,000	4,8000	480,00
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA	UN	004890 2022	S90011 /2022		02.17.03	8,000	26,0000	208,00
	para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.								
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA	KG	004891 2022	S90011 /2022		02.17.03	4,000	4,2000	16,80
	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.								
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO	KG	004893 2022	S90011 /2022		02.17.03	10,000	5,5000	55,00
	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 en tregues íintegros.								

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.403,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000990 2022 Data: 28/06/2022

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	004847 2022	S90011 /2022	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	004848 2022	S90011 /2022	02.17.03	100,000	3,0000	300,00
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	004849 2022	S90011 /2022	02.17.03	12,000	28,0000	336,00
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	004850 2022	S90011 /2022	02.17.03	14,000	70,0000	980,00
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	KG	004851 2022	S90011 /2022	02.17.03	110,000	5,5000	605,00

	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	004852 2022	S90011 /2022	02.17.03	9,000	4,6500	41,85
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	004853 2022	S90011 /2022	02.17.03	12,000	4,8000	57,60
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	004854 2022	S90011 /2022	02.17.03	6,000	2,8000	16,80
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	004855 2022	S90011 /2022	02.17.03	18,000	3,3000	59,40
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	004856 2022	S90011 /2022	02.17.03	14,000	60,0000	840,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO	KG	004857 2022	S90011 /2022	02.17.03	110,000	6,2500	687,50

	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.							
051.00034.0003-01	PONCA DE PRIMEIRA	KG	004860 2022	S90011 /2022	02.17.03	150,280	4,8000	721,34
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA	UN	004858 2022	S90011 /2022	02.17.03	18,000	26,0000	468,00
	para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.							
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA	KG	004859 2022	S90011 /2022	02.17.03	20,000	4,2000	84,00
	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.							
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE	KG	004861 2022	S90011 /2022	02.17.03	18,000	3,2000	57,60
	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.									
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	004862 2022	S90011 /2022		02.17.03	35,000	5,5000	192,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.505,19

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000995 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0051-01	SILINDRO MESTRE (VOLARE V8) 2010	UN	004969 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	1,000	391,3550	391,35
036.00026.0561-01	KIT EMBREAGEM (VOLARE V8) 2010	KIT	004968 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	1,000	944,6500	944,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.336,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000996 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0139-01	ROLAMENTO CUBO(W15190)2011	UN	004965 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	1,000	329,8100	329,81
036.00007.7043-01	MANGA EIXO LE(W15190) 2011	UN	004962 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	1,000	1.287,6400	1.287,64
036.00008.0514-01	TERMINAL DIRECAO(W15190) 2011	UN	004967 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	1,000	248,4900	248,49
036.00012.0043-01	PATIM DIANTEIRO(W15190) 2011	UN	004963 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	1,000	248,4900	248,49
036.00012.0045-01	PATIM TRASEIRO(W15190) 2011	KIT	004964 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	1,000	311,7400	311,74
036.00178.0016-01	TAMBOR DIANTEIRO(W15190) 2011	UN	004966 2022	E00036 /2021	0000000063 2022	02.17.03	2,000	361,4425	722,88

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.149,05

1041 Itens Mostrados no Total
0170 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.593.982,34