Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000998 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0511-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004997 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	2,000	150,7800	301,56
039.00055.0513-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004998 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	2,000	212,9700	425,94
039.00064.0113-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004991 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	1,000	499,2300	499,23
039.00064.0114-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004992 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	1,000	286,8400	286,84
039.00123.0168-01	COXIM DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004995 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	1,000	120,8000	120,80
039.00123.0169-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004996 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	1,000	255,9300	255,93
039.00141.0091-01	CAIXA DE DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004993 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	1,000	2.630,8600	2.630,86
039.00157.0126-01	CILINDRO DE RODA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004994 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	2,000	239,3700	478,74
039.00290.0006-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	004990 2022	E00073 /2021	0000000064 2022	02.18.00	2,000	245,1900	490,38

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.490,28

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000999 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0147-01	JUNTA HOMOCINETICA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005007 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	224,1000	448,20
039.00055.0518-01	JOGO DE BALANCIM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005006 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
039.00058.0244-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005008 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	356,1100	712,22
039.00058.0245-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005009 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	178,8200	357,64
039.00064.0117-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005000 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	502,3300	502,33
039.00064.0118-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005001 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	288,6300	288,63
039.00120.0056-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005002 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	1.485,6900	1.485,69
039.00123.0177-01	COXIM DO CAMBIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005004 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	121,5600	121,56
039.00123.0178-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	005005 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52

	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)									
039.00157.0135-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	005003 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	240,8600	481,72

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.185,50

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001001 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0001-01	CABO DE FREIO DE MAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005011 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	223,8300	223,83
039.00044.0144-01	JUNTA HOMOCINETICA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005019 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	222,8300	222,83
039.00055.0504-01	JOGO DE BALANCIM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005016 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	527,0000	527,00
039.00055.0505-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005017 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	150,8600	150,86
039.00055.0506-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005018 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	213,0900	213,09
039.00058.0232-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005020 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	354,1100	354,11
039.00058.0233-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005021 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	177,8100	177,81
039.00120.0051-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005012 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	1.477,3100	1.477,31
039.00123.0163-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005013 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	256,0700	256,07
039.00123.0164-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005014 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	248,9000	248,90
039.00150.0182-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005022 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	340,2300	340,23
039.00155.0050-01	HIDROVACUO DO FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	005015 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	340,2300	340,23

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.532,27

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001003 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0509-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	005138 2022	E00073 /2021	0000000065 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	005139 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	354,1100	354,11
039.00058.0236-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	005140 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	177,8100	177,81

	(MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)									
039.00291.0005-01	BIELAS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	005137 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	263,7700	527,54

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.210,32

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001006 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0120-01	CABO DE FREIO DE MAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005082 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	225,1000	225,10
039.00034.0170-01	CORREIA DENTADA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005084 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	67,5300	67,53
039.00055.0521-01	JOGO DE BALANCIM (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005087 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
039.00064.0119-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005080 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	502,3300	502,33
039.00064.0120-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005081 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	288,6300	288,63
039.00123.0181-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005085 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52
039.00123.0182-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005086 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	250,3200	250,32
039.00157.0138-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005083 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	240,8600	240,86
039.00210.0068-01	BARRA AXIAL (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005078 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	73,8300	147,66
039.00210.0069-01	BARRA ESTABILIZADORA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005079 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	58,0800	116,16
039.00289.0022-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005075 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0024-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005076 2022	E00073 /2021	0000000065 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	005077 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	246,7100	493,42

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.263,04

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001008 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0148-01	JUNTA HOMOCINETICA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005098 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	224,1000	224,10
039.00055.0521-01	JOGO DE BALANCIM	PC	005095 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	529,9900	529,99

	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)									
039.00055.0522-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005097 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	151,7200	151,72
039.00058.0247-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005099 2022	E00073 /2021	0000000065 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	005100 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	178,8200	178,82
039.00071.0175-01	POLIA COMANDO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005105 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	945,4400	945,44
039.00150.0193-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005102 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00150.0194-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005103 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00155.0056-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005096 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00157.0138-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005094 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	240,8600	240,86
039.00217.0038-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005104 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	774,3600	774,36
039.00293.0022-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005101 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	194,4900	194,49

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.622,37

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001010 2022 Data: 01/07/2022

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	005117 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	118,8600	118,86
039.00055.0523-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005119 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00065.0061-01	SUPORTE FILTRO AR (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005115 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	326,6700	326,67
039.00071.0175-01	POLIA COMANDO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005113 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	945,4400	945,44
039.00071.0177-01	POLIA VIRABREQUIM (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005114 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	780,2100	780,21
039.00094.0040-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005116 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	82,8400	82,84
039.00150.0193-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005109 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00150.0194-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	005110 2022	E00073 /2021	0000000065 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	005112 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	121,5600	121,56
039.00157.0139-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM	PC	005120 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	336,7600	336,76

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)									
039.00157.0140-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	005121 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	271,9300	271,93
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00217.0038-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO	PC	005111 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	774,3600	774,36
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00293.0022-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO	PC	005108 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	194,4900	388,98
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00293.0023-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO	PC	005118 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	738,3400	738,34
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.860,92

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001012 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0148-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	005132 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	224,1000	224,10
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00055.0521-01	JOGO DE BALANCIM	PC	005130 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00055.0522-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	005131 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	151,7200	151,72
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00058.0247-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005133 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	356,1100	356,11
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00058.0250-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	005134 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	178,8200	178,82
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00064.0119-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA	PC	005126 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	502,3300	502,33
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00064.0120-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PC	005127 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	288,6300	288,63
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00071.0177-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	005136 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	780,2100	780,21
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00123.0181-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	005129 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00150.0194-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA	PC	005135 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00157.0138-01	CILINDRO DE RODA	PC	005128 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	240,8600	481,72
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00289.0022-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS	PC	005123 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00289.0024-01	AMORTECEDORES TRASEIROS	PC	005124 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00290.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO	PC	005125 2022	E00073 /2021	0000000065 2022	02.16.01	2,000	246,7100	493,42
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.730,25

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001017 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00723.0039-01	BETAMETASONA DIPROPRIONATO 5 MG/ML + FOSFATO DE DEXAMETASONA 2 MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA 1 ML L	AMP	005026 2022	E00066 /2021	0000000366 2022	02.16.01	2.000,000	2,9600	5.920,00
021.00834.0002-01	FENILEFRINA 2,5MG/ML + BRONFENIRAMINA 2MG/ML 20ML	FRS	005030 2022	E00066 /2021	0000000366 2022	02.16.01	500,000	6,9030	3.451,50
021.01218.0017-01	OXCARBAZEPINA 600MG COM	COM	005029 2022	E00066 /2021	0000000366 2022	02.16.01	1.000,000	1,3590	1.359,00
021.02222.0001-01	DIVALPROATO DE SODIO 250MG	COM	005027 2022	E00066 /2021	0000000366 2022	02.16.01	1.000,000	0,3300	330,00
021.02222.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	COM	005028 2022	E00066 /2021	0000000366 2022	02.16.01	1.000,000	0,6600	660,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.720,50

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001018 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0021-01	ALOPURINOL 100MG COM	COM	005069 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,1340	402,00
021.00041.0012-01	LORATADINA 10 MG	COM	005073 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,0940	282,00
021.00041.0042-01	LORATADINA 1MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	005063 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	1.000,000	2,1500	2.150,00
021.00044.0011-01	AZITROMICINA 500MG	COM	005058 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,6800	2.040,00
021.00044.0027-01	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML	FRS	005047 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	500,000	4,4010	2.200,50
021.00103.0002-01	SERTRALINA 50MG	COM	005066 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	15.000,000	0,0980	1.470,00
021.00279.0341-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G	BIS	005070 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	200,000	2,9920	598,40
021.00317.0009-01	ENALAPRIL 10MG	COM	005062 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,0320	96,00
021.00317.0025-01	ENALAPRIL 20MG	COM	005051 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,0640	192,00
021.00412.0016-01	PREDNISONA 20MG	COM	005055 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	5.000,000	0,1260	630,00
021.00428.0006-01	PANTOPRAZOL 20MG	COM	005054 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,0960	288,00
021.00494.0003-01	ANLODIPINO 10 MG	COM	005057 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	10.000,000	0,0580	580,00
021.00529.0067-01	PARACETAMOL 750MG COM	COM	005064 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,1410	423,00
021.00534.0009-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	005060 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,0930	279,00
021.00583.0005-01	FINASTERIDA 5MG	COM	005052 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	300,000	0,3470	104,10
021.00723.0004-01	BETAMETASONA 0,05MG/ML+DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	005048 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	500,000	2,4030	1.201,50
021.00734.0038-01	IBUPROFENO 100MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	005072 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	500,000	1,9000	950,00
021.01028.0002-01	AMIODARONA 200MG	COM	005046 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	500,000	0,3710	185,50
021.01113.0005-01	CITALOPRAM 20MG	COM	005049 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,1380	414,00
021.01188.0003-01	BISACODIL 5MG	COM	005059 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	1.000,000	0,1200	120,00
021.01192.0010-01	PAROXETINA 20MG CAP	CAP	005065 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,2090	627,00
021.01229.0005-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	005053 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	900,000	0,0790	71,10
021.01229.0006-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	005071 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	3.000,000	0,1150	345,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.01232.0051-01	ACEBROFILINA 5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	005068 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	1.000,000	3,1280	3.128,00
021.02043.0001-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	005050 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	5.000,000	0,4030	2.015,00
021.02159.0004-01	ROSUVASTATINA 10MG	COM	005056 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	300,000	0,2000	60,00
021.02291.0001-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	005061 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	10.000,000	0,0460	460,00
021.02297.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	005067 2022	E00066 /2021	0000000361 2022	02.16.01	1.000,000	0,2400	240,00

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.552,10

Fornecedor : 07089 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001019 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0065-01	PARACETAMOL 500MG COM	COM	005025 2022	E00066 /2021	0000000371 2022	02.16.01	10.000,000	0,1040	1.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001022 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0044-01	MOTOR PARCIAL CHEVROLET MONTANA LS2	UN	005153 2022	E00014 /2022	0000000068 2022	02.16.01	1,000	5.742,0000	5.742,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.742,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001023 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0045-01	MOTOR CHEVROLET MONTANA PCIA PLACA GHY 1580	UN	005164 2022	E00014 /2022	0000000068 2022	02.16.01	1,000	5.742,0000	5.742,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.742,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001029 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0030-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	005197 2022	E00066 /2021	0000000358 2022	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.00155.0056-01	DEXAMETASONA 4MG	COM	005199 2022	E00066 /2021	0000000358 2022	02.16.01	3.000,000	0,2610	783,00
021.01111.0031-01	ALPRAZOLAM 2 MG	COM	005195 2022	E00066 /2021	0000000358 2022	02.16.01	10.000,000	0,1420	1.420,00
021.01111.0032-01	ALPRAZOLAM 0,25 MG	COM	005200 2022	E00066 /2021	0000000358 2022	02.16.01	3.000,000	0,1000	300,00
021.02185.0007-01	CLORTALIDONA 25 MG	COM	005196 2022	E00066 /2021	0000000358 2022	02.16.01	8.000,000	0,2030	1.624,00
021.02289.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	005198 2022	E00066 /2021	0000000358 2022	02.16.01	300,000	2,0900	627,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.654,00

Fornecedor : 01624 Interlab - Farmaceutica Ltda
Pedido : 001030 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00753.0080-01	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 75 ML	FRS	005201 2022	E00066 /2021	0000000357 2022	02.16.01	300,000	10,0500	3.015,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.015,00

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001031 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0002-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	005202 2022	E00066 /2021	0000000370 2022	02.16.01	3.000,000	0,0900	270,00
021.00852.0013-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	005203 2022	E00066 /2021	0000000370 2022	02.16.01	6.000,000	0,1760	1.056,00
021.01019.0021-01	PREDNISOLONA 1MG/ML FRS 100ML	FRS	005206 2022	E00066 /2021	0000000370 2022	02.16.01	600,000	5,8730	3.523,80
021.01159.0024-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	005204 2022	E00066 /2021	0000000370 2022	02.16.01	6.000,000	0,1580	948,00
021.02229.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG COM	COM	005205 2022	E00066 /2021	0000000370 2022	02.16.01	1.500,000	0,6010	901,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.699,30

Fornecedor : 07090 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001032 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0224-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	005208 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	3.000,000	0,1390	417,00
021.00009.0029-01	DOMPERIDONA 1MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 200 ML	FRS	005214 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	200,000	13,3000	2.660,00
021.00017.0033-01	ACICLOVIR 400MG	COM	005217 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	300,000	2,0000	600,00
021.00047.0005-01	CARISOPRODOL 250 MG + DIPIRONA 250 MG + PIRIDOXINA 100 MG + TIAMINA 50 MG + CIANOCOBALAMINA 1 G	COM	005212 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	1.500,000	0,3000	450,00
021.00103.0013-01	SERTRALINA 25MG	COM	005216 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	3.000,000	1,2000	3.600,00
021.00729.0032-01	ACETILCISTEINA 20 MG/ML DISPOSTO EM FRASCO 120 ML	FRS	005211 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	600,000	6,2300	3.738,00
021.00756.0011-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	005213 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	3.000,000	0,3900	1.170,00
021.01028.0001-01	AMIODARONA 100MG	COM	005209 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	1.000,000	0,3600	360,00
021.02036.0010-01	PREGABALINA 75MG	COM	005215 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	3.000,000	0,2700	810,00
021.02216.0005-01	METOPROLOL 100MG	COM	005210 2022	E00066 /2021	0000000372 2022	02.16.01	1.000,000	0,8300	830,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.635,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Pedido : 001033 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0011-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	005151 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	5.000,000	0,0890	445,00
021.01159.0025-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	005152 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	10.000,000	0,0890	890,00
021.02043.0015-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG	COM	005148 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	1.000,000	2,0500	2.050,00
021.02050.0001-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	005145 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	1.000,000	0,1560	156,00
021.02050.0008-01	GLICLAZIDA 60MG COM	COM	005150 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	1.000,000	0,5000	500,00
021.02170.0004-01	ARIPIPRAZOL 20MG	COM	005146 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	600,000	1,3200	792,00
021.02199.0005-01	DULOXETINA 30MG	CAP	005149 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	3.000,000	1,1200	3.360,00
021.02284.0001-01	BUPROPRIONA 150 MG	COM	005144 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	3.000,000	0,4490	1.347,00
021.02292.0001-01	CLOPIDOGREL 75	COM	005147 2022	E00066 /2021	0000000373 2022	02.16.01	3.000,000	0,2900	870,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.410,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001034 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0019-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	005163 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	1.000,000	0,9500	950,00
021.00489.0030-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	005159 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	300,000	0,8670	260,10
021.00510.0010-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	005156 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	10.000,000	0,0600	600,00
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	005155 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	300,000	0,7200	216,00
021.00757.0022-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	005157 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	5.000,000	0,5800	2.900,00
021.00757.0034-01	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML DISPOSTO FRASCO DE 20 ML	FRS	005158 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	100,000	10,1400	1.014,00
021.00821.0009-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	005154 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	600,000	2,5870	1.552,20
021.00852.0031-01	BROMOPRIDA 4MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	005162 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	500,000	1,2190	609,50
021.01033.0023-01	TRAMADOL 50MG CAP	CAP	005160 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	10.000,000	0,2340	2.340,00
021.01096.0005-01	ACETONIDA 0,25MG/ML + POLIMIXINA B 10.000UI/ML + NEOMICINA 3,5MG/ML + LIDOCAÍNA 20MG/ML DISPOSTO E M FRASCO DE 5 ML	FRS	005161 2022	E00066 /2021	0000000367 2022	02.16.01	100,000	6,2980	629,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.071,60

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 001035 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0034-01	CETOPROFENO 50MG	COM	005170 2022	E00066 /2021	0000000364 2022	02.16.01	6.000,000	0,3210	1.926,00
021.00826.0035-01	CETOPROFENO 20MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	005169 2022	E00066 /2021	0000000364 2022	02.16.01	600,000	3,1600	1.896,00
021.01111.0029-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	005165 2022	E00066 /2021	0000000364 2022	02.16.01	6.000,000	0,0900	540,00
021.01111.0030-01	ALPRAZOLAM 1 MG	COM	005166 2022	E00066 /2021	0000000364 2022	02.16.01	6.000,000	0,0920	552,00
021.01181.0005-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	005167 2022	E00066 /2021	0000000364 2022	02.16.01	10.000,000	0,0890	890,00
021.01181.0032-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	005168 2022	E00066 /2021	0000000364 2022	02.16.01	10.000,000	0,1200	1.200,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.004,00

Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001036 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00661.0031-01	NIMESULIDA 50MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 15 ML	FRS	005172 2022	E00066 /2021	0000000365 2022	02.16.01	1.000,000	1,5500	1.550,00
021.02239.0007-01	DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	005171 2022	E00066 /2021	0000000365 2022	02.16.01	200,000	9,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001037 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02037.0001-01	PROGESTERONA 200MG	CAP	005173 2022	E00066 /2021	0000000369 2022	02.16.01	300,000	2,9400	882,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001038 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0016-01	HALOPERIDOL 1MG	COM	005218 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	1.000,000	0,1500	150,00
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	005223 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00
021.00395.0012-01	CINARIZINA 75MG	COM	005226 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	3.000,000	0,2600	780,00
021.00409.0005-01	AMPICILINA 500MG	AMP	005219 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	100,000	3,0000	300,00
021.01281.0011-01	FLUCONAZOL 150MG CAP	CAP	005222 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	3.000,000	0,3950	1.185,00
021.02044.0005-01	DOBUTAMINA 12,5MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 20 ML	AMP	005221 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	100,000	7,3910	739,10
021.02194.0002-01	CLINDAMICINA 300MG	CAP	005220 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	200,000	1,0870	217,40
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	005225 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	1.000,000	0,7000	700,00
021.02216.0004-01	METOPROLOL 25MG	COM	005224 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	500,000	0,3550	177,50
021.02287.0002-01	HIDROXIZINA 2MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	005227 2022	E00066 /2021	0000000359 2022	02.16.01	200,000	3,5500	710,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.089,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001039 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0037-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	005242 2022	E00066 /2021	0000000362 2022	02.16.01	200,000	1,7000	340,00
021.01990.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	005241 2022	E00066 /2021	0000000362 2022	02.16.01	3.000,000	0,2080	624,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 06817 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001040 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00734.0009-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	005238 2022	E00066 /2021	0000000368 2022	02.16.01	10.000,000	0,1200	1.200,00
021.00734.0026-01	IBUPROFENO 600MG	COM	005240 2022	E00066 /2021	0000000368 2022	02.16.01	10.000,000	0,1520	1.520,00
021.02288.0001-01	MELOXICAN 15MG	COM	005239 2022	E00066 /2021	0000000368 2022	02.16.01	10.000,000	0,0700	700,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001041 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00942.0011-01	VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP	CAP	005237 2022	E00066 /2021	0000000360 2022	02.16.01	3.000,000	0,1980	594,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001042 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0037-01	AMBROXOL 3MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	005232 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	600,000	1,8100	1.086,00
021.00087.0014-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	005228 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	3.000,000	0,3300	990,00
021.00326.0013-01	DIMETICONA 40MG	COM	005236 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	1.500,000	0,0950	142,50
021.00419.0006-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	005230 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	3.000,000	0,0260	78,00
021.00489.0015-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	005229 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	1.000,000	0,0700	70,00
021.00494.0008-01	ANLODIPINO 5MG	COM	005233 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	6.000,000	0,0260	156,00
021.01350.0008-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	005235 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	300,000	2,2500	675,00
021.01940.0002-01	SIMETICONA 40MG	COM	005231 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	3.000,000	0,0840	252,00
021.02170.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	COM	005234 2022	E00066 /2021	0000000363 2022	02.16.01	1.000,000	0,3300	330,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.779,50

Fornecedor : 07094 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001043 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00390.0018-01	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	COM	005243 2022	E00066 /2021	0000000374 2022	02.16.01	6.000,000	0,3200	1.920,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 001044 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0267-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	005175 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	6.000,000	0,0470	282,00
021.00029.0031-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333 MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	005188 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	600,000	5,6500	3.390,00
021.00045.0013-01	CARVEDILOL 3,125MG	COM	005177 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	3.000,000	0,0980	294,00
021.00093.0018-01	BROMAZEPAM 6MG	COM	005187 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	1.000,000	0,1070	107,00
021.00279.0010-01	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG	COM	005179 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00
021.00279.0016-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	005180 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	6.000,000	0,0520	312,00
021.00382.0022-01	OLEO MINERAL DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	005193 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	150,000	2,1800	327,00
021.00534.0013-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	005189 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	5.000,000	0,0810	405,00
021.00723.0042-01	BETAMETASONA 0,5 MG/G + CETOCONAZOL 20 MG/G + NEOMICINA 20 MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 30 G	BIS	005186 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	200,000	3,8000	760,00
021.00748.0008-01	BETAISTINA 24MG	COM	005176 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	3.000,000	0,2500	750,00
021.00749.0017-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE DISPOSTO EM FRS 200 DOSES	FRS	005194 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	200,000	26,5800	5.316,00
021.00824.0022-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	005178 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	1.500,000	0,0560	84,00
021.00891.0009-01	SINVASTATINA 20MG	COM	005183 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	10.000,000	0,0700	700,00
021.01023.0009-01	HEDERA HELIX 7 MGML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	005192 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	200,000	3,8500	770,00
021.01094.0003-01	LACTULOSE 667MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	005182 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	300,000	5,8400	1.752,00
021.01232.0049-01	ACEBROFILINA 10MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	005184 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	1.000,000	4,5000	4.500,00
021.01934.0010-01	IVERMECTINA 6MG	COM	005181 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	1.000,000	0,4800	480,00
021.02171.0010-01	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	AMP	005185 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	200,000	5,7800	1.156,00
021.02240.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG COM	COM	005190 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	6.000,000	0,1700	1.020,00
021.02240.0002-01	ESCITALOPRAM 20MG	COM	005191 2022	E00066 /2021	0000000375 2022	02.16.01	6.000,000	0,3800	2.280,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.865,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001045 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0067-01	PNEUS (245/70 R16)	UN	005207 2022	E00037 /2021	0000000070 2022	02.16.01	12,000	640,0000	7.680,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001046 2022 Data: 04/07/2022

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	005251 2022	E00063 /2021	0000000246 2022	02.19.02	18,000	7,0000	126,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	005252 2022	E00063 /2021	0000000246 2022	02.19.02	2,000	50,0000	100,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	005253 2022	E00063 /2021	0000000246 2022	02.19.02	12,000	3,7000	44,40
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	005254 2022	E00063 /2021	0000000246 2022	02.19.02	6,000	3,4000	20,40
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	005255 2022	E00063 /2021	0000000246 2022	02.19.02	10,000	5,2000	52,00
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	005256 2022	E00063 /2021	0000000246 2022	02.19.02	12,000	5,9900	71,88
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	005257 2022	E00063 /2021	0000000246 2022	02.19.02	6,000	19,0000	114,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	005258 2022	E00063 /2021	0000000246 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 : 001047 2022 Data: 04/07/2022

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	005259 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	18,000	7,0000	126,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	005260 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	2,000	50,0000	100,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	005261 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	12,000	3,7000	44,40
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	005262 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	6,000	3,4000	20,40
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	005263 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	10,000	5,2000	52,00
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	005264 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	12,000	5,9900	71,88
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	005265 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	6,000	19,0000	114,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	005266 2022	E00063 /2021	0000000245 2022	02.19.02	10,000	6,5000	65,00

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

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA
Pedido : 001053 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00025.0007-01	DESINGRIPANTE	UN	005354 2022	S00098 /2022	0000000420 2022	02.16.01	1,000	25,8300	25,83
039.00048.0033-01	ABRACADEIRA FINA 28CM	UN	005352 2022	S00098 /2022	0000000420 2022	02.16.01	2,000	2,4000	4,80
039.00055.0549-01	JOGO DE SAPATA FREIO DE MAO	UN	005349 2022	S00098 /2022	0000000420 2022	02.16.01	1,000	169,0000	169,00
039.00055.0550-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	005350 2022	S00098 /2022	0000000420 2022	02.16.01	1,000	226,9000	226,90
039.00056.3079-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	UN	005353 2022	S00098 /2022	0000000420 2022	02.16.01	1,000	550,0000	550,00
039.00132.0115-01	SENSOR DA PASTILHA DE FREIO	UN	005351 2022	S00098 /2022	0000000420 2022	02.16.01	2,000	10,0000	20,00
039.00278.0008-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	UN	005355 2022	S00098 /2022	0000000420 2022	02.16.01	2,000	49,8000	99,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.096,13

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001058 2022 Data: 06/07/2022

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

111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	005363 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	6,5800	78,96

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 78,96

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001059 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	005362 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	7,9000	474,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001061 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	005394 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	6,5800	78,96

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 78,96

Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
Pedido : 001062 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00015.0006-01	VULCANITE	PC	005317 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	26,8508	161,10
036.00233.0015-01	MANCHAO RAC 10	PC	005318 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	3,8508	23,10
036.00233.0016-01	MANCHAO RAC 12	PC	005319 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	4,6579	27,94
036.00233.0017-01	MANCHAO RAC 14	PC	005320 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	7,3162	43,89
036.00233.0018-01	MANCHAO RAC 20	PC	005321 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	4,000	6,7762	27,10
036.00246.0005-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	005322 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	17,9854	107,91
036.50019.0001-01	VASELINA P/ MONTAGEM DE PNEUS	PC	005323 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	5,000	53,8910	269,45

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 660,52

Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
Pedido : 001064 2022 Data: 06/07/2022

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00014.0088-01	MANGUEIRA TECALON 10MM	M	005329	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	3,6052	36,05
036.00014.0089-01	MANGUEIRA TECALON 12MM	M	005330	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	3,4074	34,07
036.00014.0090-01	MANGUEIRA TECALON 16MM	M	005331	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	6,6106	66,10
036.00014.0091-01	MANGUEIRA TECALON 3/16	M	005332	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	0,9890	9,89
036.00014.0100-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5/16 BORRACHA	M	005333	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	21,1594	211,59
036.00014.0101-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA	M	005334	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	22,4548	224,54
036.00014.0102-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1/2 BORRACHA	M	005335	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	26,1110	261,11
036.00014.0103-01	MANGUEIRA MULTIUSO 5/8	M	005336	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	31,8158	318,15
036.00014.0104-01	MANGUEIRA MULTIUSO 3/4	M	005337	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	51,1184	511,18
036.00014.0105-01	MANGUEIRA MULTIUSO 7/8	M	005338	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	56,2358	562,35
036.00014.0106-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1	M	005339	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	74,9834	749,83
036.00014.0107-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/4	M	005340	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	73,4710	734,71
036.00014.0108-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2	M	005341	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	72,0544	720,54
036.00014.0109-01	MANGUEIRA MULTIUSO 2	M	005342	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	112,1210	1.121,21
036.00258.0007-01	MANGOTE 6 POL. LARANJA	M	005327	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	8,000	157,8025	1.262,42
036.00258.0008-01	MANGOTE 8 POL. LARANJA	M	005328	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	8,000	247,3537	1.978,82
036.00276.0007-01	UNIAO FREIO A AR 3/16	PC	005343	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	7,8866	47,31
036.00276.0009-01	UNIAO FREIO A AR 4MM	PC	005344	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	10,7900	64,74
036.00276.0010-01	UNIAO FREIO A AR 5/16	PC	005345	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	4,000	10,0816	40,32
036.00276.0011-01	UNIAO FREIO A AR 5/8	PC	005346	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	23,6033	141,61
036.00276.0012-01	UNIAO FREIO A AR 6MM	PC	005347	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	6,2533	37,51
036.00276.0013-01	UNIAO FREIO A AR 8MM	PC	005348	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	9,6862	58,11

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.192,26

Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
Pedido : 001065 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0067-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8	M	005297	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	8,000	89,8390	718,71
036.00014.0068-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1"	M	005298	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	29,6246	177,74
036.00014.0069-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 3/4	M	005299	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	24,4916	146,94
036.00014.0070-01	MANGUEIRA 100R2 AT 5/8	M	005300	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	6,000	24,3490	146,09
036.00014.0071-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	005301	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	67,3555	673,55
036.00014.0072-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/4	M	005302	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	38,6510	386,51
036.00014.0073-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1/2	M	005303	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	21,5593	215,59
036.00014.0074-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4 SH 35.0 MPA 1/2	M	005304	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	35,2040	352,04
036.00014.0075-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 3/8	M	005305	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	18,4353	184,35
036.00014.0076-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1"	M	005306	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	5,000	114,3495	571,74
036.00014.0077-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1.1/4	M	005307	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	5,000	122,7225	613,61
036.00014.0078-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4	M	005308	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	5,000	76,7950	383,97
036.00014.0079-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1"	M	005309	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	5,000	130,4760	652,38
036.00014.0080-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1/4	M	005310	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	10,000	14,4030	144,03
036.00014.0081-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1"	M	005311	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	5,000	133,5700	667,85
036.00014.0082-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	005312	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	5,000	101,4483	507,24
036.00014.0083-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 5/16	M	005313	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	15,000	14,4930	217,39
036.00014.0084-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 1/4	M	005314	2022	E00047 /2021	0000000066	2022	02.18.00	15,000	10,4980	157,47

036.00014.0085-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 3/8	M	005315 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	15,000	15,9010	238,51
036.00023.0007-01	CONEXAO 90 FG 1.1/16 X 3/4	PC	005269 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	15,1950	91,17
036.00023.0008-01	CONEXAO 90 FG 1.1/16 X 5/8	PC	005270 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	17,8791	107,27
036.00023.0009-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 1	PC	005271 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	22,6108	135,66
036.00023.0010-01	CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 3/4	PC	005272 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	29,1508	174,90
036.00023.0011-01	CONEXAO 90 FG 1.5/8 X 1.1/4	PC	005273 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	43,3325	259,99
036.00023.0012-01	CONEXAO 90 FG 1.7/8 X 1.1/2	PC	005274 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	79,5991	477,59
036.00023.0017-01	CONEXAO 90 FG 7/8 X 5/8	PC	005275 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	22,3179	267,81
036.00023.0018-01	CONEXAO 90 FG 9/16 X 1/4	PC	005276 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	9,0675	108,81
036.00023.0022-01	CONEXAO 90 FG 9/16 X 3/8	PC	005277 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	8,5866	103,03
036.00023.0023-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4 X 1	PC	005278 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	27,5858	331,02
036.00023.0024-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4 X 3/4	PC	005279 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	27,0787	324,94
036.00023.0025-01	CONEXAO FLANGE 61 90 1. 3/4 X 3/4	PC	005280 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	24,0562	288,67
036.00023.0026-01	CONEXAO FLANGE 62 1.7/8 X 3/4	PC	005281 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	13,8508	166,20
036.00023.0028-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 3/4	PC	005282 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	4,000	12,9612	51,84
036.00023.0029-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 5/8	PC	005283 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	4,000	19,1708	76,68
036.00023.0031-01	CONEXAO FG 1.5/16 X 3/4	PC	005284 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	4,000	25,3291	101,31
036.00023.0032-01	CONEXAO FG 1.5/8 X 1.1/4	PC	005285 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	4,000	31,3216	125,28
036.00023.0033-01	CONEXAO FG 1.7/8 JIC X 1.1/2	PC	005286 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	4,000	51,6383	206,55
036.00023.0036-01	CONEXAO FG 30MM X 2,0 XTB22 X 3/4	PC	005287 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	18,8933	113,35
036.00023.0042-01	CONEXAO MF 30MM X TB 22 X 3/4	PC	005288 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	13,7045	164,45
036.00023.0044-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1 X 1/2	PC	005289 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	11,5079	138,09
036.00023.0047-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16 X 3/4	PC	005290 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	8,000	16,4041	131,23
036.00023.0048-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16 X 5/8	PC	005291 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	20,2262	242,71
036.00023.0049-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16 X 1	PC	005292 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	8,000	16,3404	130,72
036.00023.0055-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 90 1 X 1/2	PC	005293 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	4,000	15,5666	62,26
036.00023.0057-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 90 1.3/16 X 3/4	PC	005294 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	23,7033	142,21
036.00023.0058-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 90 1.3/16 X 5/8	PC	005295 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	21,8858	131,31
036.00023.0062-01	CONEXAO SEDE PLANA 90 1.7/16 X 1	PC	005296 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	6,000	28,1633	168,97
036.00127.0015-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	005267 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	12,000	17,3016	207,61
036.00127.0016-01	CAPA HIDRAULICA 1 2T	PC	005268 2022	E00047 /2021	0000000066 2022	02.18.00	8,000	9,9912	79,92

0049 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.267,48

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001068 2022 Data: 07/07/2022

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	005364 2022	S90012 /2022		02.17.03	24,000	4,8000	115,20

051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	005365 2022	S90012 /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	005366 2022	S90012 /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	005367 2022	S90012 /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 nsumo.	KG	005368 2022	S90012 /2022	02.17.03	110,000	5,5000	605,00
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	KG	005369 2022	S90012 /2022	02.17.03	9,000	4,6500	41,85

	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	005370 2022	S90012 /2022	02.17.03	9,000	4,8000	43,20
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	005371 2022	S90012 /2022	02.17.03	12,000	2,8000	33,60
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	005372 2022	S90012 /2022	02.17.03	16,000	3,3000	52,80
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	005373 2022	S90012 /2022	02.17.03	14,000	60,0000	840,00
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	KG	005374 2022	S90012 /2022	02.17.03	110,000	6,2500	687,50

	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	005376 2022	S90012 /2022		02.17.03	300,560	4,8000	1.442,68
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	005377 2022	S90012 /2022		02.17.03	30,000	3,2000	96,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	005378 2022	S90012 /2022		02.17.03	70,000	5,5000	385,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	005375 2022	S90012 /2022		02.17.03	96,000	4,8000	460,80

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.251,63

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001069 2022 Data: 07/07/2022

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	005379 2022	S90012 /2022		02.17.03	22,000	4,8000	105,60

	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	005380 2022	S90012 /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	005381 2022	S90012 /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	005382 2022	S90012 /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	005383 2022	S90012 /2022	02.17.03	90,000	5,5000	495,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO	KG	005384 2022	S90012 /2022	02.17.03	9,000	4,6500	41,85

	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	005385 2022	S90012 /2022	02.17.03	8,000	4,8000	38,40
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	005386 2022	S90012 /2022	02.17.03	12,000	2,8000	33,60
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	005387 2022	S90012 /2022	02.17.03	16,000	3,3000	52,80
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	005388 2022	S90012 /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	KG	005389 2022	S90012 /2022	02.17.03	110,000	6,2500	687,50

	o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.							
051.00034.0003-01	PONCA DE PRIMEIRA	KG	005391 2022	S90012 /2022	02.17.03	259,380	4,8000	1.245,02
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	005392 2022	S90012 /2022	02.17.03	30,000	3,2000	96,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	005393 2022	S90012 /2022	02.17.03	35,000	5,5000	192,50
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	005390 2022	S90012 /2022	02.17.03	40,000	4,8000	192,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.208,27

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001086 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0057-01	PNEUS (185/65 R14-82T)	UN	005542 2022	E00037 /2021	0000000069 2022	02.16.01	8,000	411,5400	3.292,32

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.292,32

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001087 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0059-01	PNEUS (185/65 R15)	UN	005543 2022	E00037 /2021	0000000069 2022	02.16.01	20,000	412,5000	8.250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001088 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0062-01	PNEUS (195/55 R15)	UN	005544 2022	E00037 /2021	0000000069 2022	02.16.01	22,000	400,0000	8.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001089 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0060-01	PNEUS (195/65 R15C)	UN	005554 2022	E00037 /2021	0000000069 2022	02.17.03	6,000	392,4300	2.354,58

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.354,58

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001090 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0060-01	PNEUS (195/65 R15C)	UN	005555 2022	E00037 /2021	0000000069 2022	02.14.01	6,000	392,4300	2.354,58

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.354,58

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001091 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0062-01	PNEUS (195/55 R15)	UN	005556 2022	E00037 /2021	0000000069 2022	02.19.01	10,000	400,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001071 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	005412 2022	E00006 /2022	0000000396 2022	02.16.01	60,000	243,0000	14.580,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.580,00

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001072 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	005432 2022	E00006 /2022		02.14.01	8,000	30,7000	245,60
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005433 2022	E00006 /2022		02.14.01	4,000	30,7000	122,80
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	005434 2022	E00006 /2022		02.14.01	3,000	30,7000	92,10
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	005435 2022	E00006 /2022		02.14.01	60,000	1,8000	108,00
063.00070.1637-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM	UN	005442 2022	E00006 /2022		02.14.01	60,000	1,3000	78,00
063.00071.0121-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL	UN	005443 2022	E00006 /2022		02.14.01	25,000	12,9900	324,75
063.00132.0071-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/4 FUROS	CX	005436 2022	E00006 /2022		02.14.01	3,000	200,0000	600,00
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	005437 2022	E00006 /2022		02.14.01	36,000	5,4000	194,40
063.00173.0048-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM	UN	005438 2022	E00006 /2022		02.14.01	48,000	8,0000	384,00
063.00173.0049-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM	UN	005439 2022	E00006 /2022		02.14.01	48,000	8,0000	384,00
063.00173.0050-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)	UN	005440 2022	E00006 /2022		02.14.01	60,000	1,8000	108,00
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	005441 2022	E00006 /2022		02.14.01	60,000	5,9800	358,80

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,45

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001073 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0115-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	005455 2022	E00006 /2022		02.14.01	30,000	3,4000	102,00
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005444 2022	E00006 /2022		02.14.01	10,000	17,5400	175,40

063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	005445 2022	E00006 /2022		02.14.01	10,000	16,3500	163,50
063.00026.0041-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	CX	005447 2022	E00006 /2022		02.14.01	6,000	21,4200	128,52
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	005448 2022	E00006 /2022		02.14.01	50,000	6,1000	305,00
063.00063.0152-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME	CX	005452 2022	E00006 /2022		02.14.01	5,000	40,4400	202,20
063.00063.0153-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL	CX	005453 2022	E00006 /2022		02.14.01	5,000	51,1100	255,55
063.00153.0009-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UN	005454 2022	E00006 /2022		02.14.01	20,000	9,9000	198,00
063.00169.0010-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	005446 2022	E00006 /2022		02.14.01	3,000	44,4000	133,20
063.00177.0029-01	PASTA A/Z 285X75X315MM	UN	005449 2022	E00006 /2022		02.14.01	50,000	12,7800	639,00
063.00177.0032-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	005450 2022	E00006 /2022		02.14.01	60,000	1,2000	72,00
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	005451 2022	E00006 /2022		02.14.01	60,000	2,1500	129,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.503,37

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001074 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00176.0013-01	GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE PARA 100 FOLHAS	UN	005409 2022	E00006 /2022		02.15.00	1,000	78,0000	78,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001075 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0114-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51MM	PCT	005430 2022	E00006 /2022		02.14.01	20,000	5,6700	113,40
063.00006.0017-01	APONTADOR EM PLASTICO EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO	CX	005421 2022	E00006 /2022		02.14.01	3,000	8,3700	25,11
063.00017.0133-01	CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA	CX	005422 2022	E00006 /2022		02.14.01	3,000	29,4000	88,20
063.00018.0017-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS	UN	005429 2022	E00006 /2022		02.14.01	5,000	29,9000	149,50
063.00023.0074-01	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UN	005423 2022	E00006 /2022		02.14.01	48,000	1,1300	54,24
063.00034.0017-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	005426 2022	E00006 /2022		02.14.01	48,000	7,7400	371,52
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	005431 2022	E00006 /2022		02.14.01	24,000	2,8400	68,16
063.00165.0024-01	COLCHETE LATONADO TAMANHO 03	CX	005424 2022	E00006 /2022		02.14.01	12,000	8,8000	105,60
063.00165.0025-01	COLCHETE LATONADO TAMANHO 05	CX	005425 2022	E00006 /2022		02.14.01	12,000	10,4000	124,80
063.00176.0011-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6	UN	005427 2022	E00006 /2022		02.14.01	30,000	45,0000	1.350,00
063.00177.0030-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	005428 2022	E00006 /2022		02.14.01	36,000	2,8400	102,24

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.552,77

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001076 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005415 2022	E00006 /2022		02.15.00	200,000	3,6700	734,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 734,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001077 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005416 2022	E00006 /2022		02.15.00	100,000	3,6700	367,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001078 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005417 2022	E00006 /2022		02.14.01	30,000	3,6700	110,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,10

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001079 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005418 2022	E00006 /2022		02.14.01	20,000	3,6700	73,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 73,40

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001080 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005419 2022	E00006 /2022		02.20.00	20,000	3,6700	73,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 73,40

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001081 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005420 2022	E00006 /2022		02.18.00	50,000	3,6700	183,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 183,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001082 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005413 2022	E00006 /2022		02.20.00	100,000	3,6700	367,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001083 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005414 2022	E00006 /2022		02.20.00	100,000	3,6700	367,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 367,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001084 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00050.0266-01	GRAMPO DE ACO GALVANIZADO 23/15MM	CX	005411 2022	E00006 /2022		02.15.00	3,000	6,6700	20,01
063.00174.0005-01	FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ	PCT	005410 2022	E00006 /2022		02.15.00	6,000	55,0000	330,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,01

Fornecedor : 90356 EDGARD JUNIOR DE CARVALHO 11057280801
Pedido : 001085 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00367.0008-01	CADEIRA ESCOLAR JUVENIL ADAPTADA+APOIO BRACO+MESA estrutura em aco epoxi; regulagem de altura e de inclinacao no assento em relacao ao solo; porta o bjetos embaixo do assento; apoio de pe removivel com regulagem de altura e produndidade; apoio de cabeca removeivel com regulagem de altura e profu ndidade; cinto peitoral tipo camiseta (masculino) e borboleta feminino; acabamento com ponteiras de borracha antiderrapante; assento e encosto anato mico ou plano feito sob medidas ou padrao; apoio de tronco plano independentes com regulagem desli zante na altura e largura. modelo padrao: encosto	UN	005457 2022	S00099 /2022	0000000108 2022	02.17.03	2,000	1.750,0000	3.500,00

plano; assento anatomico; apoio de tronco plano; apoio de pes bandeja; cinto peitoral camiseta; mesa avd; tecido couvirn e nylon. capacidade ate 70 kg

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001092 2022 Data: 08/07/2022

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 podridao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	005395 2022	S90012 /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, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	005396 2022	S90012 /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 arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	005397 2022	S90012 /2022		02.17.03	3,000	28,0000	84,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprmento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias	CX	005398 2022	S90012 /2022		02.17.03	6,000	70,0000	420,00

	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 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	005399 2022	S90012 /2022	02.17.03	40,000	5,5000	220,00
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	005400 2022	S90012 /2022	02.17.03	4,000	4,6500	18,60
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	005401 2022	S90012 /2022	02.17.03	4,000	4,8000	19,20
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	005402 2022	S90012 /2022	02.17.03	4,000	2,8000	11,20
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	005403 2022	S90012 /2022	02.17.03	12,000	3,9000	46,80
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	CX	005404 2022	S90012 /2022	02.17.03	6,000	60,0000	360,00

	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.							
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	005405 2022	S90012 /2022	02.17.03	40,000	6,2500	250,00
051.00034.0003-01	PONCA DE PRIMEIRA	KG	005407 2022	S90012 /2022	02.17.03	200,000	4,8000	960,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	005408 2022	S90012 /2022	02.17.03	32,000	5,5000	176,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	005406 2022	S90012 /2022	02.17.03	20,000	4,8000	96,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.839,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001094 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1179-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA 40X19X11 MM	CX	005498 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	4,000	13,8000	55,20
063.00015.0370-01	CADERNO BROCHURAO COM PAUTA 96 FOLHAS CAPA DURA	CX	005499 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	1,000	1.511,0000	1.511,00
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	005501 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	15,000	30,7000	460,50
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005502 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	10,000	30,7000	307,00
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	005503 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	5,000	30,7000	153,50
063.00017.0135-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	KIT	005504 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	10,000	5,2100	52,10
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	005505 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	30,000	1,8000	54,00
063.00070.1637-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM	UN	005514 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	30,000	1,3000	39,00
063.00071.0121-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL	UN	005515 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	15,000	12,9900	194,85
063.00078.0095-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA	UN	005500 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	50,000	6,5000	325,00
063.00132.0070-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/2 FUROS	CX	005506 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	1,000	200,0000	200,00
063.00132.0071-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/4 FUROS	CX	005507 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	3,000	200,0000	600,00
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	005508 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	50,000	5,4000	270,00
063.00173.0048-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM	UN	005509 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	50,000	8,0000	400,00
063.00173.0049-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM	UN	005510 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	50,000	8,0000	400,00
063.00173.0050-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)	UN	005511 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	200,000	1,8000	360,00
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	005512 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	50,000	5,9800	299,00
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	005513 2022	E00006 /2022	0000000411 2022	02.16.01	35,000	18,0000	630,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.311,15

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001095 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0012-01	LIVRO DE ATA 100FLS, NUMERADAS, CAA DURA	UN	005490 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	60,000	10,8500	651,00
062.00004.0013-01	LIVRO DE ATA 50FLS, NUMERADAS, CAPA DURA	UN	005491 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	70,000	8,5100	595,70
063.00005.0114-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51MM	PCT	005496 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	20,000	5,6700	113,40
063.00009.0019-01	BOBINA TERMICA AMARELA TUBETE PLAS. 80XMM30MX12MM	CX	005483 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	1,000	119,9800	119,98
063.00017.0133-01	CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA	CX	005485 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	2,000	29,4000	58,80
063.00018.0017-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS	UN	005494 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	5,000	29,9000	149,50
063.00018.0018-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS	UN	005495 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	5,000	35,0700	175,35
063.00023.0074-01	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UN	005486 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	20,000	1,1300	22,60
063.00023.0076-01	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL	UN	005487 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	2,000	16,5000	33,00
063.00034.0017-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	005488 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	10,000	7,7400	77,40
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	005497 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	20,000	2,8400	56,80
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	005484 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	50,000	3,6700	183,50
063.00166.0063-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G	PCT	005492 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	10,000	27,9500	279,50
063.00174.0005-01	FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ	PCT	005489 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	5,000	55,0000	275,00
063.00177.0030-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	005493 2022	E00006 /2022	0000000412 2022	02.16.01	100,000	2,8400	284,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.075,53

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001096 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	005458 2022	E00006 /2022	0000000074 2022	02.18.00	8,000	243,0000	1.944,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001097 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	005460 2022	E00006 /2022	0000000074 2022	02.14.01	8,000	243,0000	1.944,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001098 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	005462 2022	E00006 /2022	0000000074 2022	02.20.00	8,000	243,0000	1.944,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001099 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	005482 2022	E00006 /2022		02.18.00	24,000	243,0000	5.832,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.832,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001100 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	005481 2022	E00006 /2022		02.15.00	76,000	243,0000	18.468,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.468,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001101 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00052.0258-01	LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	005480 2022	E00006 /2022		02.20.00	3,000	56,0000	168,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001102 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00039.0006-01	PINO(811/90472)RETROESCAVADEIRA	UN	005464 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	3,000	270,0000	810,00
036.00059.1023-01	BOMBA D AGUA(02/103611)RETROESCAVADEIRA	UN	005463 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	870,0000	1.740,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001103 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00016.0125-01	BUCHA CELERON(75246450)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	005471 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	540,0000	1.080,00
036.00024.0597-01	CORREIA(75310729)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	005474 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	215,0000	430,00
036.00072.0062-01	CALCO 3,6 M M MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	005472 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	260,0000	520,00
039.00041.0018-01	CALCO DE ACO(75289071)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	005473 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	190,0000	380,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.410,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001104 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.7053-01	MANGA EIXO LD (FORD CARGO) 1992	UN	005476 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	470,0950	940,19
036.00007.7055-01	MANGA EIXO LE (FORD CARGO) 1992	UN	005477 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	470,0950	940,19
036.00013.0095-01	SEMI EIXO (FORD CARGO) 1992	UN	005478 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	1,000	463,4700	463,47
036.00178.0021-01	TAMBOR FREIO TRAZEIRO (FORD CARGO) 1992	UN	005479 2022	E00036 /2021	0000000072 2022	02.18.00	2,000	291,3287	582,65

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.926,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90360 ELIVELTON APARECIDO DELGADO DE OLIVEIRA 43140
Pedido : 001109 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00071.0027-01	CILINDROS	UN	005536 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	2,000	260,0000	520,00
036.00087.0031-01	PAL AMORTECEDOR	UN	005537 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	280,0000	280,00
036.00120.0101-01	RODA COMPLETA	UN	005539 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	380,0000	380,00
036.00137.0002-01	PISCAS	UN	005540 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	4,000	25,0000	100,00
036.00289.0006-01	LANTERNA TRASEIRA	UN	005541 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	55,0000	55,00
036.50021.0001-01	PAINEL COMPLETO	UN	005538 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	210,0000	210,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 90360 ELIVELTON APARECIDO DELGADO DE OLIVEIRA 43140
Pedido : 001110 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.2101-01	BATERIA 12AH	UN	005546 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	195,0000	195,00
036.00022.0050-01	ESCAPE UN	UN	005551 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	180,0000	180,00
036.00026.0578-01	KIT EMBREAGEM	UN	005545 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	320,0000	320,00
036.00026.0579-01	KIT MOTOR	UN	005547 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	860,0000	860,00
036.00026.0580-01	KIT TRANSMISSAO	UN	005549 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	160,0000	160,00
036.00039.0007-01	CARBURADOR UN	UN	005548 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	215,0000	215,00
036.00045.0012-01	PNEU UN	UN	005550 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	160,0000	160,00
036.00137.0003-01	PISCAS UN	UN	005552 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	4,000	25,0000	100,00
036.05001.0002-01	PARALAMA DIANTEIRO	UN	005553 2022	S00101 /2022	0000000072 2022	02.18.00	1,000	45,0000	45,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.235,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001116 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0113-01	BLOCO FLIP-CHART	PCT	005921 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	1,000	36,6000	36,60
063.00005.0115-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	005950 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	30,000	3,4000	102,00
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005922 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	10,000	17,5400	175,40
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	005923 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	15,000	16,3500	245,25
063.00022.0528-01	CLIPS COMUM N6/0 COM 500G	CX	005924 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	10,000	16,3500	163,50
063.00022.0529-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	005925 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	10,000	16,3500	163,50
063.00026.0041-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	CX	005928 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	2,000	21,4200	42,84
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	005931 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	20,000	6,1000	122,00
063.00063.0150-01	PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL	CX	005940 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	2,000	40,4400	80,88
063.00063.0151-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO	CX	005941 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	2,000	40,4400	80,88
063.00063.0152-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME	CX	005942 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	2,000	40,4400	80,88
063.00063.0153-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL	CX	005943 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	2,000	51,1100	102,22

063.00063.0154-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P PRETO	CX	005944 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	2,000	51,1100	102,22
063.00063.0155-01	PINCEL AT PONTA CHANFRADA	CX	005945 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	1,000	51,1100	51,11
063.00063.0161-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	005946 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	5,000	30,5000	152,50
063.00066.0016-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL	PCT	005947 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	5,000	119,8700	599,35
063.00066.0017-01	PACOTE PLASTICO P/ PLASTIFICACAO	PCT	005948 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	20,000	18,0000	360,00
063.00132.0068-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	005929 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	300,000	0,1100	33,00
063.00132.0069-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO	UN	005930 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	300,000	0,4300	129,00
063.00153.0009-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UN	005949 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	20,000	9,9000	198,00
063.00166.0058-01	PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES	PCT	005932 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	5,000	48,5000	242,50
063.00166.0059-01	PAPEL COLOR SET 48X66	PCT	005933 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	3,000	15,5200	46,56
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s	PCT	005934 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	10,000	14,9100	149,10
063.00169.0010-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	005926 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	3,000	44,4000	133,20
063.00169.0011-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	005927 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	2,000	89,7900	179,58
063.00177.0029-01	PASTA A/Z 285X75X315MM	UN	005935 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	10,000	12,7800	127,80
063.00177.0032-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	005936 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	50,000	1,2000	60,00
063.00177.0033-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	005937 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	200,000	4,9000	980,00
063.00177.0034-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	005938 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	10,000	22,8000	228,00
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	005939 2022	E00006 /2022	0000000408 2022	02.16.01	100,000	2,1500	215,00

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.382,87

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001117 2022 Data: 12/07/2022

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	005917 2022	E00005 /2022	0000000073 2022	02.17.03	50,000	36,9300	1.846,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.846,50

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001118 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	005918 2022	E00005 /2022	0000000073 2022	02.17.03	100,000	20,7400	2.074,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.074,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001120 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	005911 2022	E00035 /2022	0000000247 2022	02.19.02	4,000	102,0000	408,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001121 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	005912 2022	E00035 /2022	0000000248 2022	02.19.02	8,000	102,0000	816,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001122 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	005913 2022	E00035 /2022	0000000250 2022	02.19.02	3,000	102,0000	306,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001123 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	005914 2022	E00035 /2022	0000000251 2022	02.19.02	2,000	102,0000	204,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001124 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	005915 2022	E00035 /2022	0000000249 2022	02.19.01	3,000	102,0000	306,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001130 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0101-01	ARRUELA FIBRA(75253782)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND	UN	006167 2022	E00036 /2021	0000000075 2022	02.18.00	6,000	270,0000	1.620,00
036.00009.0103-01	ARRUELA DE FIBRA 4(73155650)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	006168 2022	E00036 /2021	0000000075 2022	02.18.00	3,000	310,0000	930,00
036.00114.1001-01	BARRA (75266792)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	006169 2022	E00036 /2021	0000000075 2022	02.18.00	1,000	2.190,0000	2.190,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001131 2022 Data: 14/07/2022

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	006165 2022	E00001 /2022	0000000076 2022	02.18.00	6,000	32,0000	192,00
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	006166 2022	E00001 /2022	0000000076 2022	02.18.00	25,000	24,5000	612,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001132 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	006164 2022	E00001 /2022	0000000076 2022	02.18.00	12,000	39,9000	478,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,80

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001137 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	005951 2022	E00033 /2021		02.15.00	100,000	7,2200	722,00
053.00059.0211-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200ML UN	UN	005952 2022	E00033 /2021		02.15.00	240,000	0,6900	165,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 887,60

Fornecedor : 90364 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001138 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0098-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMPOLA 2ML	UN	006171 2022	S00102 /2022	0000000425 2022	02.16.01	1.080,000	4,2500	4.590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00

Fornecedor : 04375 MED SYSTEM E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Pedido : 001139 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0011-01	ANESTESICO TOPICO	UN	005525 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	30,000	10,5000	315,00
020.00013.0002-01	ACIDO GEL	UN	005526 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	10,000	7,9000	79,00

020.00024.0007-01	RESINA A1	UN	005527 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	20,000	39,9000	798,00
020.00024.0008-01	RESINA A2	UN	005528 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	60,000	49,9000	2.994,00
020.00024.0009-01	RESINA A3	UN	005529 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	30,000	49,9000	1.497,00
020.00024.0010-01	RESINA A3.5	UN	005530 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	30,000	49,9000	1.497,00
020.00024.0011-01	RESINA A4	UN	005531 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	30,000	49,9000	1.497,00
020.00051.0001-01	CARBONO UN	UN	005532 2022	S00100 /2022	0000000250 2022	02.16.01	10,000	4,6700	46,70

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.723,70

Fornecedor : 05313 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA -ME
Pedido : 001140 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00227.0013-01	BATERIA NOBREAK PARA REFRIGERADORES	UN	006174 2022	S00103 /2022	0000000402 2022	02.16.01	2,000	2.145,0000	4.290,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 05313 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA -ME
Pedido : 001141 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00019.0005-01	JOGO RODIZIO REFORCADO PARA REFRIGERADORES	UN	006173 2022	S00103 /2022	0000000402 2022	02.16.01	3,000	410,0000	1.230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 06894 ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001142 2022 Data: 15/07/2022

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	006172 2022	E00061 /2021	0000000252 2022	02.19.02	6.000,000	0,1450	870,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 001143 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00172.0015-01	PARABRISA RENAULT MASTER PLACA FCO - 3609	UN	006176 2022	S00105 /2022	0000000392 2022	02.16.01	1,000	1.742,0000	1.742,00
039.00172.0016-01	PARABRISA RENAULT MASTER PLACA FFK - 0H91	UN	006177 2022	S00105 /2022	0000000392 2022	02.16.01	1,000	1.742,0000	1.742,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.484,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001150 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00017.0034-01	CUICA TRASEIRA(W15190) 2011	KIT	006385 2022	E00036 /2021	0000000085 2022	02.17.03	1,000	451,8000	451,80
036.00017.0035-01	CUICA DIANTEIRA(W15190) 2011	UN	006386 2022	E00036 /2021	0000000085 2022	02.17.03	1,000	411,1400	411,14
036.00071.0025-01	CILINDRO MESTRE (W15190) 2011	UN	006384 2022	E00036 /2021	0000000085 2022	02.17.03	1,000	677,7000	677,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.540,64

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001151 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0549-01	TRANSMISSAO NIVEL CAMB. IVECO (5801952211)	UN	006394 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	1.174,3700	1.174,37
036.00024.0598-01	VENTILADOR DE ARREFICIMENTO IECO VERTIS(5949890155	UN	006392 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	1.377,5950	1.377,59
036.00050.0075-01	PEDAL EMBREAGEM COMPLETO IVECO VERTIS(5949895980)	UN	006388 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	556,2650	556,26
036.00087.0018-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO IVECO VERTIS(5949894620)	UN	006387 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	2.023,1950	2.023,19
036.00110.0003-01	PEDAL FREIO IVECO VERTIS(5949895979)	UN	006389 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	466,0500	466,05
036.00223.0006-01	BOTAO ALAVANCA CAMBIO IVECO VERTINS(4762861)	UN	006390 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	619,9800	619,98
036.00358.0003-01	SERVO EMBREAGEM IVECO VERTIS (5801784907)	UN	006391 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	2.353,3550	2.353,35
039.00013.0037-01	BICO INJETOR TECTOR/VERTIS IVECO (504091504)	UN	006395 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	663,0400	663,04
039.00021.0002-01	CONDENSADOR IVECO VERTIS (5949895672)	UN	006393 2022	E00036 /2021	0000000079 2022	02.18.00	1,000	1.651,7900	1.651,79

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.885,64

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001163 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0051-01	PNEUS (9.00 X R20 BORRACHUDO)	UN	006374 2022	E00037 /2021	0000000081 2022	02.18.00	8,000	1.724,0000	13.792,00
037.00117.0068-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVA (215/75 R17,5 LISO)	UN	006375 2022	E00037 /2021	0000000081 2022	02.18.00	2,000	760,0000	1.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.312,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001164 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0065-01	PNEUS VEICULO AUTOMOTIVO (195/75 R16)	UN	006376 2022	E00037 /2021	0000000081 2022	02.18.00	8,000	534,0000	4.272,00
037.00117.0069-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)	UN	006377 2022	E00037 /2021	0000000081 2022	02.18.00	8,000	866,0000	6.928,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001171 2022 Data: 25/07/2022

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	006244 2022	E00063 /2021	0000000270 2022	02.19.02	20,000	23,5000	470,00
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	006245 2022	E00063 /2021	0000000270 2022	02.19.02	4,000	7,9000	31,60
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS 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.	LT	006246 2022	E00063 /2021	0000000270 2022	02.19.02	6,000	6,2400	37,44
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	006247 2022	E00063 /2021	0000000270 2022	02.19.02	8,000	17,8000	142,40
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	006248 2022	E00063 /2021	0000000270 2022	02.19.02	10,000	13,7500	137,50
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	006249 2022	E00063 /2021	0000000270 2022	02.19.02	5,000	2,9100	14,55

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 833,49

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001172 2022 Data: 25/07/2022

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	006206 2022	E00063 /2021	0000000279 2022	02.19.02	15,000	7,9000	118,50
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS 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.	LT	006207 2022	E00063 /2021	0000000279 2022	02.19.02	10,000	6,2400	62,40
111.00036.0001-01	LARANJA MADURA FRUTOS DE TAMANHO MEDIO	CX	006208 2022	E00063 /2021	0000000279 2022	02.19.02	1,000	47,0000	47,00
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	006209 2022	E00063 /2021	0000000279 2022	02.19.02	20,000	17,8000	356,00

111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	006210 2022	E00063 /2021	0000000279 2022	02.19.02	5,000	2,9100	14,55

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 598,45

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001173 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	006181 2022	E00063 /2021	0000000286 2022	02.19.02	20,000	7,9000	158,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001174 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	006191 2022	E00063 /2021	0000000287 2022	02.19.02	15,000	7,9000	118,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,50

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001175 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	006342 2022	E00063 /2021	0000000277 2022	02.19.02	20,000	21,0000	420,00
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	006343 2022	E00063 /2021	0000000277 2022	02.19.02	20,000	18,8000	376,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	006344 2022	E00063 /2021	0000000277 2022	02.19.02	20,000	18,4000	368,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	006345 2022	E00063 /2021	0000000277 2022	02.19.02	6,000	6,4000	38,40
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	006346 2022	E00063 /2021	0000000277 2022	02.19.02	6,000	6,5800	39,48
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	006347 2022	E00063 /2021	0000000277 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	006348 2022	E00063 /2021	0000000277 2022	02.19.02	4,000	6,9800	27,92

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.295,80

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001176 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	006256 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	10,000	21,0000	210,00
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	006257 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	20,000	18,8000	376,00

111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	006258 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	30,000	18,4000	552,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	006259 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	10,000	7,9000	79,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	006260 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	10,000	6,4000	64,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	006261 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	20,000	6,5800	131,60
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	006262 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	006263 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	4,000	6,9800	27,92
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	006264 2022	E00063 /2021	0000000269 2022	02.19.02	5,000	2,2000	11,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.477,52

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001177 2022 Data: 25/07/2022

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	006187 2022	E00063 /2021	0000000288 2022	02.19.02	20,000	6,2800	125,60
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	006188 2022	E00063 /2021	0000000288 2022	02.19.02	20,000	5,0000	100,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	006189 2022	E00063 /2021	0000000288 2022	02.19.02	10,000	3,2000	32,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	006190 2022	E00063 /2021	0000000288 2022	02.19.02	3,000	8,6500	25,95

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,55

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001178 2022 Data: 25/07/2022

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	006298 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	3,000	17,5000	52,50
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	006299 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	3,000	5,9400	17,82
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	006300 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	6,000	20,5000	123,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	006301 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	4,000	10,8900	43,56
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	006302 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	25,000	4,4500	111,25
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	006303 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	6,000	5,7000	34,20
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	006304 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	10,000	4,1500	41,50
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	006305 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	8,000	8,8100	70,48
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	006306 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	4,000	8,2500	33,00
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	006307 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	4,000	2,9800	11,92
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	KG	006308 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	10,000	4,8500	48,50

	e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.									
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 a limentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	006309 2022	E00063 /2021	0000000278 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	006310 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	8,000	3,1300	25,04
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	006311 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	10,000	2,9700	29,70
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	006312 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	4,000	3,8000	15,20
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	006313 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	25,000	8,6500	216,25
111.00048.0001-01	OREGANO SECO embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.	PCT	006314 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	1,000	74,0000	74,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	006315 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	3,000	1,7800	5,34
111.00055.0006-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO em caixa de tetra Park.	LT	006316 2022	E00063 /2021	0000000278 2022	02.19.02	20,000	5,5300	110,60

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.318,86

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001179 2022 Data: 25/07/2022

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	006183 2022	E00063 /2021	0000000285 2022	02.19.02	30,000	6,2800	188,40
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	006184 2022	E00063 /2021	0000000285 2022	02.19.02	30,000	5,0000	150,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	006185 2022	E00063 /2021	0000000285 2022	02.19.02	10,000	3,2000	32,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	006186 2022	E00063 /2021	0000000285 2022	02.19.02	3,000	8,6500	25,95

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,35

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001180 2022 Data: 25/07/2022

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	006317 2022	E00063 /2021	0000000267 2022	02.19.02	4,000	17,5000	70,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	006318 2022	E00063 /2021	0000000267 2022	02.19.02	4,000	5,9400	23,76
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	006319 2022	E00063 /2021	0000000267 2022	02.19.02	10,000	20,5000	205,00
111.00019.0001-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	CX	006320 2022	E00063 /2021	0000000267 2022	02.19.02	2,000	3,9000	7,80
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	006321 2022	E00063 /2021	0000000267 2022	02.19.02	2,000	10,8900	21,78

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	006322	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	8,000	6,2800	50,24
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	006323	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	4,000	5,0000	20,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	006324	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	4,000	5,5700	22,28
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	006325	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	8,000	5,5300	44,24
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	006326	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	40,000	4,4500	178,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	006327	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	5,000	5,7000	28,50
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	006328	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	15,000	4,1500	62,25
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	006329	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	5,000	8,8100	44,05
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	006330	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	4,000	8,2500	33,00
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	006331	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	6,000	2,9800	17,88
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	006332	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	2,000	17,0000	34,00
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	006333	2022	E00063 /2021	0000000267	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	006334	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	80,000	4,2500	340,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	006335	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	15,000	3,1300	46,95
111.00040.0002-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	006336	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	15,000	2,9900	44,85
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	006337	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	15,000	2,9700	44,55
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	006338	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	8,000	3,2000	25,60
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	006339	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	3,000	3,8000	11,40
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	006340	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	30,000	8,6500	259,50
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	006341	2022	E00063 /2021	0000000267	2022	02.19.02	8,000	1,7800	14,24

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.678,97

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001181 2022 Data: 25/07/2022

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	006199 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	10,000	2,5100	25,10
041.00016.0520-01	PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5	UN	006201 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	5,000	4,9000	24,50
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	006202 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	5,000	5,6500	28,25
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	006200 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	10,000	2,9900	29,90
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	006198 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	1,000	32,0000	32,00
041.00079.0026-01	TALCO POLVILHO ANTISSEPTICO	UN	006203 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	5,000	11,9000	59,50
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	006204 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	3,000	14,8500	44,55
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	006205 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	2,000	24,5000	49,00
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	006197 2022	E00001 /2022	0000000274 2022	02.19.02	4,000	12,5000	50,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 342,80

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001182 2022 Data: 25/07/2022

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	006212 2022	E00001 /2022	0000000284 2022	02.19.02	10,000	2,5100	25,10
041.00016.0520-01	PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5	UN	006214 2022	E00001 /2022	0000000284 2022	02.19.02	2,000	4,9000	9,80
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	006215 2022	E00001 /2022	0000000284 2022	02.19.02	2,000	5,6500	11,30
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	006213 2022	E00001 /2022	0000000284 2022	02.19.02	10,000	2,9900	29,90
041.00079.0026-01	TALCO POLVILHO ANTISSEPTICO	UN	006216 2022	E00001 /2022	0000000284 2022	02.19.02	4,000	11,9000	47,60
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	006211 2022	E00001 /2022	0000000284 2022	02.19.02	2,000	12,5000	25,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,70

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001183 2022 Data: 25/07/2022

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	006220 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	4,000	33,9000	135,60
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	006221 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	20,000	2,9000	58,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	006228 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	10,000	1,2000	12,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	006223 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	10,000	1,4000	14,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	006230 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	2,000	26,0000	52,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	006226 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	30,000	4,0000	120,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	006227 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	6,000	3,5000	21,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	006222 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	3,000	1,8500	5,55
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	006224 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	10,000	1,9500	19,50
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	006225 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	10,000	3,0000	30,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	006219 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	15,000	3,7500	56,25
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	006229 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	3,000	6,9000	20,70
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	006218 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	10,000	4,5000	45,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	006217 2022	E00001 /2022	0000000283 2022	02.19.02	10,000	6,8500	68,50

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 658,10

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001184 2022 Data: 25/07/2022

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	006194 2022	E00001 /2022	0000000272 2022	02.19.02	15,000	2,5800	38,70
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	006195 2022	E00001 /2022	0000000272 2022	02.19.02	6,000	2,3000	13,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001185 2022 Data: 25/07/2022

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	006268 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	4,000	33,9000	135,60
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	006269 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	30,000	2,9000	87,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	006271 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	10,000	1,4000	14,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	006278 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	2,000	26,0000	52,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	006275 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	60,000	4,0000	240,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	006276 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	10,000	3,5000	35,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	006270 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	10,000	1,8500	18,50
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	006272 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	15,000	1,9500	29,25
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	006274 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	10,000	3,0000	30,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	006267 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	10,000	3,7500	37,50
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	006277 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	15,000	6,9000	103,50
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	006266 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	5,000	4,5000	22,50
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	006273 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	15,000	2,8000	42,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	006265 2022	E00001 /2022	0000000273 2022	02.19.02	10,000	6,8500	68,50

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 915,35

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001186 2022 Data: 25/07/2022

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	006238 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	10,000	1,3500	13,50
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	006237 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	15,000	7,9000	118,50
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	006233 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	15,000	2,1500	32,25
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	006235 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	10,000	0,8500	8,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	006239 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	15,000	2,9000	43,50
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	006240 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	20,000	2,7700	55,40
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	006241 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	20,000	2,6000	52,00
041.00047.0036-01	CREME DENTAL ADULTO, 90 GRAMAS	UN	006232 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	3,000	1,1600	3,48

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00048.0011-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	UN	006236 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	2,000	1,2400	2,48
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	006231 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	10,000	6,2000	62,00
041.00084.0038-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDAS MACIAS	UN	006234 2022	E00001 /2022	0000000282 2022	02.19.02	2,000	1,5000	3,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,61

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001187 2022 Data: 25/07/2022

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	006290 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	20,000	1,3500	27,00
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	006289 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	30,000	7,9000	237,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	006283 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	25,000	2,1500	53,75
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	006287 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	10,000	0,8500	8,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	006291 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	20,000	2,9000	58,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	006292 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	20,000	2,7700	55,40
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	006293 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	20,000	2,7000	54,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	006294 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	15,000	2,6000	39,00
041.00020.1226-01	SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	006295 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	2,000	59,4000	118,80
041.00034.0041-01	SHAMPOO ADULTO 400 ML	FRS	006296 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	20,000	5,9400	118,80
041.00047.0037-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, 200 ML	UN	006282 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	5,000	10,0500	50,25
041.00048.0011-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	UN	006288 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	5,000	1,2400	6,20
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	006279 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	10,000	6,2000	62,00
041.00084.0038-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDAS MACIAS	UN	006286 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	15,000	1,5000	22,50
041.00101.0025-01	CONDICIONADOR ADULTO, SEM SAL, 400 ML	UN	006281 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	15,000	6,9300	103,95
041.00106.0017-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO, 50 ML	UN	006284 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	15,000	7,9600	119,40
041.00106.0018-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO, 50 ML	UN	006285 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	15,000	7,9600	119,40
041.00605.0013-01	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODAO	UN	006297 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	5,000	16,1000	80,50
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	006280 2022	E00001 /2022	0000000275 2022	02.19.02	5,000	4,9000	24,50

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.358,95

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001188 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0633-01	ALMONDEGA BOVINA OU DE FRANGO, EMB.2KG	KG	006243 2022	E00005 /2022	0000000271 2022	02.19.02	10,000	25,0000	250,00
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	006242 2022	E00005 /2022	0000000271 2022	02.19.02	20,000	18,9700	379,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 629,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001190 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0633-01	ALMONDEGA BOVINA OU DE FRANGO, EMB.2KG	KG	006193 2022	E00005 /2022	0000000281 2022	02.19.02	10,000	25,0000	250,00
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	006192 2022	E00005 /2022	0000000281 2022	02.19.02	10,000	18,9700	189,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 439,70

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001192 2022 Data: 25/07/2022

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	006251 2022	E00005 /2022	0000000268 2022	02.19.02	35,000	17,7000	619,50
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	006252 2022	E00005 /2022	0000000268 2022	02.19.02	20,000	11,8800	237,60
053.00034.0816-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMB.1L	LT	006253 2022	E00005 /2022	0000000268 2022	02.19.02	8,000	9,4800	75,84
053.00034.0817-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA , EMB. 1L	LT	006254 2022	E00005 /2022	0000000268 2022	02.19.02	20,000	9,4800	189,60
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	006255 2022	E00005 /2022	0000000268 2022	02.19.02	20,000	9,9500	199,00
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	006250 2022	E00005 /2022	0000000268 2022	02.19.02	15,000	6,6500	99,75

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.421,29

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001194 2022 Data: 25/07/2022

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	006196 2022	E00005 /2022	0000000280 2022	02.19.02	30,000	17,7000	531,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 531,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001196 2022 Data: 25/07/2022

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	006349 2022	E00005 /2022		02.17.03	30,000	17,7000	531,00
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	006350 2022	E00005 /2022		02.17.03	20,000	11,8800	237,60
053.00034.0817-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA , EMB. 1L	LT	006351 2022	E00005 /2022		02.17.03	20,000	9,4800	189,60
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	006352 2022	E00005 /2022		02.17.03	20,000	9,9500	199,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.157,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA
Pedido : 001197 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0131-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	006361 2022	S00107 /2022		02.17.03	1,000	98,4200	98,42
031.00124.0189-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL	UN	006358 2022	S00107 /2022		02.17.03	1,000	90,7900	90,79
031.00124.0190-01	ELEMENTO 84213990	UN	006360 2022	S00107 /2022		02.17.03	1,000	121,3400	121,34
031.00124.0191-01	ELEM 84212990	UN	006362 2022	S00107 /2022		02.17.03	1,000	170,9100	170,91
037.00004.0420-01	OLEO DE MOTOR 10W	UN	006359 2022	S00107 /2022		02.17.03	18,000	56,9050	1.024,29

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.505,75

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001189 2022 Data: 26/07/2022

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	006415 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	4,000	480,0000	1.920,00
026.00047.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W GL5 20 LT	BAL	006416 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	4,000	500,0000	2.000,00
026.00047.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W GL4 20 LTS	BAL	006417 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	4,000	485,0000	1.940,00
026.00047.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W 140 GL5 20 LT	BAL	006418 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	3,000	540,0000	1.620,00
026.00047.0006-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL5 20 LTS	BAL	006419 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	3,000	530,0000	1.590,00
026.00047.0008-01	OLEO LUBRIF 20W30 FLUIDO FREIO 20LT	BAL	006420 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	3,000	530,0000	1.590,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.660,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001191 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0010-01	OLEO ATF - DEXON 3 20LTS	BAL	006421 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	2,000	670,0000	1.340,00
026.00047.0014-01	OLEO LUBRIF SINTETICO 10W40 MOTOR A D. API SM 20LT	BAL	006422 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	2,000	650,0000	1.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001193 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0015-01	GRAXA ROLAMENT ALTA TEMP LITIUM 20KG	BAL	006423 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	2,000	550,0000	1.100,00
026.00047.0016-01	GRAXA CHASSIS - 20KGS	BAL	006424 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	4,000	290,0000	1.160,00
026.00047.0017-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	006425 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	24,000	42,0000	1.008,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.268,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001195 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00390.0006-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G PRETO	UN	006431 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	5,000	20,0000	100,00
011.00390.0007-01	SILICONE VEDACAO 280G ACETICO PRETO	UN	006432 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	5,000	20,0000	100,00
026.00047.0018-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	006426 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	24,000	42,0000	1.008,00
026.00047.0023-01	OLEO HIDRAULICO ISO 46 20LTS	BAL	006430 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	2,000	430,0000	860,00
036.00186.0003-01	SHAMPOO 1-40 200 LTS	TB	006427 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	1,000	800,0000	800,00
037.00051.0022-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL	CX	006433 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	6,000	40,0000	240,00
037.00051.0023-01	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO	CX	006434 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	8,000	40,0000	320,00
037.00054.0012-01	ATIVADO 1-40 LTS	TB	006428 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	1,000	800,0000	800,00
037.00111.0006-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	006429 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	1,000	800,0000	800,00
037.00120.0004-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	006435 2022	E00072 /2021	0000000077 2022	02.18.00	8,000	75,0000	600,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.628,00

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001201 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0041-01	PNEU MOTO NIVELADORA(17.50 - R25)	UN	006371 2022	E00037 /2021	0000000081 2022	02.18.00	4,000	4.296,0000	17.184,00
037.00117.0054-01	PNEUS (295/80 R22.5 LISO)	UN	006372 2022	E00037 /2021	0000000081 2022	02.18.00	2,000	2.234,0000	4.468,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.652,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001202 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0004-01	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA CAPAC 200KG com regua antropometrica com escala de 2m. garant ia minima de 12 meses	UN	006414 2022	S00109 /2022	0000000401 2022	02.16.01	1,000	1.890,0000	1.890,00

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

Fornecedor : 90326 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA
Pedido : 001204 2022 Data: 26/07/2022

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

023.00224.0002-01	RESERVATORIO CX DE AGUA	UN	004388 2022	E00023 /2022		02.17.03	2,000	17.500,0000	35.000,00

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

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001205 2022 Data: 28/07/2022

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	006461 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	17,5000	175,00
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	006462 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	20,0000	200,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	006463 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	20,5000	1.640,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	006464 2022	E00063 /2021		02.17.03	144,000	5,5700	802,08
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	006465 2022	E00063 /2021		02.17.03	144,000	5,5300	796,32
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	006466 2022	E00063 /2021		02.17.03	16,000	25,7000	411,20
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	006467 2022	E00063 /2021		02.17.03	3,000	5,7000	17,10
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	006468 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	4,1500	41,50
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	006469 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	8,8100	704,80
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	006470 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	8,2500	82,50
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM POó	LTA	006471 2022	E00063 /2021		02.17.03	6,000	2,9800	17,88
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primassãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar umidade e ranço. Deve constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	006472 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	4,8500	48,50
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	006473 2022	E00063 /2021		02.17.03	350,000	4,2500	1.487,50
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	006474 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	1,7800	35,60

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.459,98

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001206 2022 Data: 28/07/2022

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	006456 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	50,0000	4.000,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	006457 2022	E00063 /2021		02.17.03	600,000	3,7000	2.220,00
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	006458 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	3,4000	204,00
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	006459 2022	E00063 /2021		02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	006460 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	6,5000	195,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.259,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001207 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	006451 2022	E00031 /2022		02.17.03	10,000	14,5100	145,10
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	006450 2022	E00031 /2022		02.17.03	30,000	1,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,10

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001208 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	006449 2022	E00031 /2022		02.17.03	200,000	14,5100	2.902,00
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	006448 2022	E00031 /2022		02.17.03	40,000	1,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.942,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001209 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	006447 2022	E00031 /2022		02.17.03	800,000	14,5100	11.608,00
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	006446 2022	E00031 /2022		02.17.03	170,000	1,0000	170,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.778,00

0788 Itens Mostrados no Total
0133 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 552.750,75