Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001210 2022 Data: 01/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034.00053.0107-01 | PATIM DE FREIO TRAZEIRO(IVECO 170) 2019 | UN | 006616 2022 | E00036 /2021 | 0000000089 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 410,1100 | 410,11 |
| 036.00006.0134-01 | ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO(IVECO 170) 2019 | UN | 006617 2022 | E00036 /2021 | 0000000089 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 442,3800 | 442,38 |
| 036.00006.0135-01 | ROLAMENTO CARDAN(IVECO 170) 2019 | UN | 006618 2022 | E00036 /2021 | 0000000089 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 484,0650 | 484,06 |
| 036.00026.0545-01 | KIT MOLAS DIANTEIRO(IVECO 170) 2019 | KIT | 006619 2022 | E00036 /2021 | 0000000089 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 1.693,5600 | 1.693,56 |
| 036.00243.0007-01 | MANGA EIXO LE (IVECO 170) 2019 | UN | 006615 2022 | E00036 /2021 | 0000000089 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 1.411,8600 | 1.411,86 |
| 039.00055.0466-01 | JOGO DE LONAQ DIANTEIRA (IVECO 170) 2019 | KIT | 006614 2022 | E00036 /2021 | 0000000089 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 192,2800 | 192,28 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.634,25

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001212 2022 Data: 01/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00035.0001-01 | IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro. | LT | 006481 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 54,000 | 6,2400 | 336,96 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,96

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001213 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006478 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 70,000 | 23,5000 | 1.645,00 |
| 111.00038.0001-01 | LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG, | KG | 006479 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 75,000 | 17,8000 | 1.335,00 |
| 111.00054.0001-01 | SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves) | KG | 006480 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 52,000 | 13,7500 | 715,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.695,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001214 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006475 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 70,000 | 23,5000 | 1.645,00 |
| 111.00038.0001-01 | LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG, | KG | 006476 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 65,000 | 17,8000 | 1.157,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 006477 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 48,000 | 13,7500 | 660,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.462,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001215 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006482 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 15,000 | 7,0000 | 105,00 |
| 111.00020.0001-01 | BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO | CX | 006483 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 111.00039.0001-01 | MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO | KG | 006484 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 150,000 | 5,2000 | 780,00 |
| 111.00042.0001-01 | MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO | KG | 006485 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 100,000 | 5,9900 | 599,00 |
| 111.00044.0001-01 | MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO | UN | 006486 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 10,000 | 19,0000 | 190,00 |
| 111.00047.0001-01 | OVOS DE GALINHA BRANCOS | DZ | 006487 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 6,000 | 6,5000 | 39,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.213,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001216 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006489 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 8,000 | 7,0000 | 56,00 |
| 111.00020.0001-01 | BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO | CX | 006490 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 8,000 | 50,0000 | 400,00 |
| 111.00039.0001-01 | MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO | KG | 006491 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 100,000 | 5,2000 | 520,00 |
| 111.00042.0001-01 | MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO | KG | 006492 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 8,000 | 5,9900 | 47,92 |
| 111.00044.0001-01 | MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO | UN | 006493 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 8,000 | 19,0000 | 152,00 |
| 111.00047.0001-01 | OVOS DE GALINHA BRANCOS | DZ | 006494 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 5,000 | 6,5000 | 32,50 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.208,42

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001217 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006495 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| 111.00020.0001-01 | BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO | CX | 006496 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| 111.00039.0001-01 | MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO | KG | 006497 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 60,000 | 5,2000 | 312,00 |
| 111.00042.0001-01 | MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO | KG | 006498 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 60,000 | 5,9900 | 359,40 |
| 111.00044.0001-01 | MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO | UN | 006499 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 6,000 | 19,0000 | 114,00 |
| 111.00047.0001-01 | OVOS DE GALINHA BRANCOS | DZ | 006500 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 4,000 | 6,5000 | 26,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.153,40

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001218 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006514 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 111.00018.0001-01 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1 | KG | 006515 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 166,000 | 20,5000 | 3.403,00 |
| 111.00021.0002-01 | BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE | PCT | 006516 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 26,000 | 10,8900 | 283,14 |
| 111.00022.0003-01 | BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL | PCT | 006517 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 72,000 | 5,5700 | 401,04 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 006518 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 72,000 | 5,5300 | 398,16 |
| 111.00027.0002-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG. | LTA | 006519 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 40,000 | 25,7000 | 1.028,00 |
| 111.00028.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg. | KG | 006520 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 25,000 | 5,7000 | 142,50 |
| 111.00028.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO | KG | 006521 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 4,1500 | 124,50 |
| 111.00029.0001-01 | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 | KG | 006522 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 200,000 | 8,8100 | 1.762,00 |
| 111.00029.0002-01 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | KG | 006523 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 22,000 | 8,2500 | 181,50 |
| 111.00030.0001-01 | FERMENTO QUIMICO EM POó | LTA | 006524 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 18,000 | 2,9800 | 53,64 |
| 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 | 006525 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 15,000 | 4,8500 | 72,75 |
| 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 | 006526 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 800,000 | 4,2500 | 3.400,00 |
| 111.00040.0003-01 | MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS | PCT | 006527 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 60,000 | 2,9700 | 178,20 |
| 111.00046.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 006528 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 40,000 | 8,6500 | 346,00 |
| 111.00053.0001-01 | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO | KG | 006529 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 19,000 | 1,7800 | 33,82 |

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.333,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001219 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006545 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 111.00018.0001-01 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1 | KG | 006546 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 156,000 | 20,5000 | 3.198,00 |
| 111.00021.0002-01 | BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE | PCT | 006547 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 26,000 | 10,8900 | 283,14 |
| 111.00022.0003-01 | BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL | PCT | 006548 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 72,000 | 5,5700 | 401,04 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 006549 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 81,000 | 5,5300 | 447,93 |
| 111.00027.0002-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG. | LTA | 006550 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 34,000 | 25,7000 | 873,80 |
| 111.00028.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg. | KG | 006551 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 15,000 | 5,7000 | 85,50 |
| 111.00028.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO | KG | 006552 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 4,1500 | 124,50 |
| 111.00029.0001-01 | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 | KG | 006553 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 180,000 | 8,8100 | 1.585,80 |
| 111.00029.0002-01 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | KG | 006554 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 26,000 | 8,2500 | 214,50 |
| 111.00030.0001-01 | FERMENTO QUIMICO EM POó | LTA | 006555 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 18,000 | 2,9800 | 53,64 |
| 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 primas sãs 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 | 006556 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 2,000 | 4,8500 | 9,70 |
| 111.00037.0002-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF). | LT | 006557 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 950,000 | 4,2500 | 4.037,50 |
| 111.00040.0001-01 | MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8 | PCT | 006558 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 20,000 | 3,1300 | 62,60 |
| 111.00040.0003-01 | MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS | PCT | 006559 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 60,000 | 2,9700 | 178,20 |
| 111.00046.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 006560 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 80,000 | 8,6500 | 692,00 |
| 111.00053.0001-01 | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO | KG | 006561 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 34,000 | 1,7800 | 60,52 |

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.833,37

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001220 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006595 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 20,000 | 17,5000 | 350,00 |
| 111.00018.0001-01 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1 | KG | 006596 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 48,000 | 20,5000 | 984,00 |
| 111.00019.0001-01 | AVEIA EM FLOCOS INTEIROS | CX | 006597 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 3,9000 | 117,00 |
| 111.00022.0001-01 | BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE) | PCT | 006598 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 80,000 | 6,2800 | 502,40 |
| 111.00022.0003-01 | BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL | PCT | 006599 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 48,000 | 5,5700 | 267,36 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 006600 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 48,000 | 5,5300 | 265,44 |
| 111.00027.0001-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO | UN | 006601 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 40,000 | 4,4500 | 178,00 |
| 111.00028.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA<br>Embalagem de 1kg. | KG | 006602 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 4,000 | 5,7000 | 22,80 |
| 111.00028.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO | KG | 006603 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 20,000 | 4,1500 | 83,00 |
| 111.00029.0001-01 | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 | KG | 006604 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 60,000 | 8,8100 | 528,60 |
| 111.00030.0001-01 | FERMENTO QUIMICO EM PO6 | LTA | 006605 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 12,000 | 2,9800 | 35,76 |
| 111.00031.0001-01 | FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL | KG | 006606 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 20,000 | 17,0000 | 340,00 |
| 111.00033.0001-01 | FUBA DE MILHO MIMOSO<br>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 | 006607 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 23,000 | 4,8500 | 111,55 |
| 111.00037.0001-01 | LEITE ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO<br>enzima lactase e estabilizantes trifosfatos de so dio, mono fosfato monos sodico, difosfato dissodi co e citrato de sodio. nao contem gluten. alergic os: conteméleite. | LT | 006608 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 24,000 | 5,8400 | 140,16 |
| 111.00037.0002-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO<br>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 | 006609 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 649,000 | 4,2500 | 2.758,25 |
| 111.00040.0002-01 | MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA | PCT | 006610 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 2,9900 | 89,70 |
| 111.00046.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 006611 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 10,000 | 8,6500 | 86,50 |
| 111.00053.0001-01 | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO | KG | 006612 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 37,000 | 1,7800 | 65,86 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.926,38

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001221 2022 Data: 01/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.00003.0003-01 | KIT LANCHE TIPO A... | KIT | 006513 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 250,000 | 14,8499 | 3.712,47 |
| 053.00034.0820-01 | SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO) | LT | 006511 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 200,000 | 9,8999 | 1.979,98 |
| 053.00034.0821-01 | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI | LT | 006512 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 9,8999 | 1.484,98 |
| 053.00041.0045-01 | BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE | UN | 006507 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 200,000 | 3,9599 | 791,98 |
| 053.00041.0046-01 | BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO | UN | 006506 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 200,000 | 3,7619 | 752,38 |
| 053.00051.0055-01 | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO | UN | 006505 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 600,000 | 6,8309 | 4.098,54 |
| 053.00075.0015-01 | MINI PIZZA | CEN | 006509 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 15,000 | 74,2498 | 1.113,74 |
| 053.00075.0016-01 | SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO | CEN | 006510 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 64,3498 | 386,09 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 006504 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 600,000 | 6,4349 | 3.860,94 |
| 053.00165.0002-01 | COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS) | CEN | 006508 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 64,3498 | 386,09 |

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.567,22

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001222 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006502 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 17,7000 | 885,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001223 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006503 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 17,7000 | 177,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001224 2022 Data: 01/08/2022

| 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 | 006501 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 17,7000 | 885,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001225 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006667 2022 | E00033 /2021 | 0000000289 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 7,2200 | 144,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 144,40

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001226 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006728 2022 | E00033 /2021 | 0000000290 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 7,2200 | 144,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 144,40

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001227 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006726 2022 | E00033 /2021 | 0000000291 2022 | 02.19.01 | 40,000 | 7,2200 | 288,80 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 288,80

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001228 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006727 2022 | E00033 /2021 | 0000000292 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 7,2200 | 216,60 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 216,60

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001229 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0052-01 | BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH | UN | 006578 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 700,0000 | 1.400,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001230 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0053-01 | BATERIA 12V 100AH | UN | 006593 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001231 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0053-01 | BATERIA 12V 100AH | UN | 006594 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001232 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0053-01 | BATERIA 12V 100AH | UN | 006613 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001233 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0053-01 | BATERIA 12V 100AH | UN | 006621 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001234 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0054-01 | BATERIA AUTOMOTIVA 12V 55AH | UN | 006625 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001235 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0054-01 | BATERIA AUTOMOTIVA 12V 55AH | UN | 006626 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001236 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0058-01 | BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH | UN | 006630 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.16.01 | 6,000 | 310,0000 | 1.860,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001239 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.00005.0051-01 | DISCO FREIO(79077090)MOO-NIVELADORA 2014 | UN | 006647 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |
| 036.00009.0102-01 | ARRUELA DE ENCOSTO(79047222)MOTO-NIVELADORA 2014 | UN | 006644 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 190,0000 | 1.140,00 |
| 036.00020.0324-01 | CRUZETA(75288824)MOTO-NIVELADORA 2014 | UN | 006646 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 610,0000 | 610,00 |
| 036.00024.0597-01 | CORREIA(75310729)MOTO-NIVELADORA 2014 | UN | 006645 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 215,0000 | 430,00 |
| 036.00028.0067-01 | ENGRENAGEM SATE(79047219)MOTO-NIVELADORA 2014 | UN | 006648 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 950,0000 | 950,00 |

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.530,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001240 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.00006.0146-01 | ROLAMENTO CARDAN (FORD CARGO) 1992 | UN | 006652 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 198,6333 | 397,26 |
| 036.00071.0026-01 | CILINDRO MESTRE (FORD CARGO) 1992 | UN | 006650 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 248,2916 | 248,29 |
| 036.00087.0022-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (FORD CARGO) 1992 | UN | 006649 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 231,7350 | 463,47 |
| 039.00058.0221-01 | MOTOR DE PARTIDA (FORD CARGO) 1992 | UN | 006651 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 801,1500 | 801,15 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.910,17

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001241 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006631 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 36,9300 | 3.693,00 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 006632 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 55,000 | 20,7400 | 1.140,70 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 006633 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 75,000 | 24,7000 | 1.852,50 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.686,20

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001242 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006627 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 90,000 | 36,9300 | 3.323,70 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 006628 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 20,7400 | 1.037,00 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 006629 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 55,000 | 24,7000 | 1.358,50 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.719,20

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001243 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006634 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 60,000 | 36,9300 | 2.215,80 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 006635 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 30,000 | 20,7400 | 622,20 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 006636 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 30,000 | 24,7000 | 741,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.579,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001244 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00016.0529-01 | PAPEL INTERFOLHADO | PCT | 006668 2022 | E00031 /2022 | 0000000304 2022 | 02.19.02 | 60,000 | 14,5100 | 870,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,60

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001245 2022 Data: 02/08/2022

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.00003.0003-01 | KIT LANCHE TIPO A... | KIT | 006666 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.01 | 200,000 | 14,8499 | 2.969,98 |
| 053.00034.0820-01 | SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO) | LT | 006664 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.01 | 80,000 | 9,8999 | 791,99 |
| 053.00034.0821-01 | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI | LT | 006665 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.01 | 80,000 | 9,8999 | 791,99 |
| 053.00051.0055-01 | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO | UN | 006663 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.01 | 200,000 | 6,8309 | 1.366,18 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 006662 2022 | E00038 /2022 | | 02.17.01 | 200,000 | 6,4349 | 1.286,98 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.207,12

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001246 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00034.0820-01 | SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO) | LT | 006661 2022 | E00038 /2022 | 0000000295 2022 | 02.19.02 | 8,000 | 9,8999 | 79,19 |
| 053.00051.0055-01 | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO | UN | 006660 2022 | E00038 /2022 | 0000000295 2022 | 02.19.02 | 100,000 | 6,8309 | 683,09 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 006659 2022 | E00038 /2022 | 0000000295 2022 | 02.19.02 | 100,000 | 6,4349 | 643,49 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.405,77

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001247 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006530 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 9,000 | 4,8000 | 43,20 |
| 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 | 006531 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 47,000 | 3,0000 | 141,00 |
| 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 | CX | 006532 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 7,000 | 70,0000 | 490,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. | | | | | | | |
| 051.00013.0016-01 | BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura 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 | 006533 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 38,000 | 5,5000 | 209,00 |
| 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 | 006534 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 10,000 | 4,6500 | 46,50 |
| 051.00017.0017-01 | CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo. | KG | 006535 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 5,000 | 4,8000 | 24,00 |
| 051.00018.0016-01 | CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo. | KG | 006536 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 26,000 | 4,5000 | 117,00 |
| 051.00019.0009-01 | CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color | MCS | 006537 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 7,000 | 2,8000 | 19,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | | | |
| 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 | 006538 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 12,000 | 3,3000 | 39,60 |
| 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 | 006539 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 7,000 | 60,0000 | 420,00 |
| 051.00032.0026-01 | MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo. | KG | 006540 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 37,000 | 6,2500 | 231,25 |
| 051.00034.0003-01 | PONCA DE PRIMEIRA | KG | 006542 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 200,000 | 4,8000 | 960,00 |
| 051.00041.0017-01 | PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã | KG | 006541 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 17,000 | 4,2000 | 71,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo. | | | | | | | | | |
| 051.00047.0014-01 | REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo. | KG | 006543 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 051.00049.0014-01 | TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros. | KG | 006544 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 31,000 | 5,5000 | 170,50 |

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.015,05

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001248 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006563 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 9,000 | 4,8000 | 43,20 |
| 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. | UN | 006564 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 42,000 | 3,0000 | 126,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros. | | | | | | | |
| 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 | 006565 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 7,000 | 70,0000 | 490,00 |
| 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 | 006566 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 31,000 | 5,5000 | 170,50 |
| 051.00015.0016-01 | BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo. | KG | 006567 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 10,000 | 4,6500 | 46,50 |
| 051.00017.0017-01 | CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo. | KG | 006568 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 4,000 | 4,8000 | 19,20 |
| 051.00018.0016-01 | CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M | KG | 006569 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 28,000 | 4,5000 | 126,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo. | | | | | | | |
| 051.00019.0009-01 | CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. | MCS | 006570 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 7,000 | 2,8000 | 19,60 |
| 051.00023.0019-01 | COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. | MCS | 006571 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 12,000 | 3,3000 | 39,60 |
| 051.00029.0017-01 | LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. | CX | 006572 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 7,000 | 60,0000 | 420,00 |
| 051.00032.0026-01 | MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo. | KG | 006573 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 38,000 | 6,2500 | 237,50 |
| 051.00034.0003-01 | PONCA DE PRIMEIRA | KG | 006575 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 100,000 | 4,8000 | 480,00 |
| 051.00041.0017-01 | PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 | KG | 006574 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 16,000 | 4,2000 | 67,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo. | | | | | | | | |
| 051.00047.0014-01 | REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE 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 | 006576 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 11,000 | 3,2000 | 35,20 |
| 051.00049.0014-01 | TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros. | KG | 006577 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 24,000 | 5,5000 | 132,00 |

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.452,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001249 2022 Data: 02/08/2022

| 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 | 006579 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 4,8000 | 28,80 |
| 051.00007.0013-01 | ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME | UN | 006580 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 12,000 | 3,0000 | 36,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | | | |
| 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 | 006581 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 3,000 | 70,0000 | 210,00 |
| 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 | 006582 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 20,000 | 5,5000 | 110,00 |
| 051.00015.0016-01 | BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo. | KG | 006583 2022 | S90013 /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 | KG | 006584 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 2,000 | 4,8000 | 9,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ície externa e no ponto de consumo. | | | | | | | | |
| 051.00018.0016-01 | CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo. | KG | 006585 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 18,000 | 4,5000 | 81,00 |
| 051.00019.0009-01 | CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. | MCS | 006586 2022 | S90013 /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 acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. | KG | 006587 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 6,000 | 3,9000 | 23,40 |
| 051.00029.0017-01 | LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. | CX | 006588 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 3,000 | 60,0000 | 180,00 |
| 051.00032.0026-01 | MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo. | KG | 006589 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 20,000 | 6,2500 | 125,00 |
| 051.00034.0003-01 | PONCA DE PRIMEIRA | KG | 006591 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 56,380 | 4,8000 | 270,62 |
| 051.00041.0017-01 | PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui | KG | 006590 2022 | S90013 /2022 | 02.17.03 | 4,000 | 4,2000 | 16,80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo. | | | | | | | | | |
| 051.00049.0014-01 | TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO 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 | 006592 2022 | S90013 /2022 | | 02.17.03 | 45,000 | 5,5000 | 247,50 |

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.368,52

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT
Pedido : 001251 2022 Data: 02/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00040.0052-01 | BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH | UN | 006562 2022 | E00037 /2022 | 0000000088 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 700,0000 | 1.400,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001256 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037.00004.0421-01 | OLEO 5W40 PRO SPEC CASTROL | UN | 006805 2022 | S00114 /2022 | 0000000474 2022 | 02.16.01 | 9,000 | 58,0000 | 522,00 |
| 039.00087.0189-01 | FILTRO DE OLEO MOTOR | UN | 006802 2022 | S00114 /2022 | 0000000474 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 79,9300 | 79,93 |
| 039.00087.0190-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER 2.3 16V | UN | 006803 2022 | S00114 /2022 | 0000000474 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 147,2000 | 147,20 |
| 039.00087.0191-01 | FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR | UN | 006804 2022 | S00114 /2022 | 0000000474 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 121,9000 | 121,90 |
| 039.00087.0192-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | UN | 006807 2022 | S00114 /2022 | 0000000474 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 121,9000 | 121,90 |
| 039.00220.0039-01 | ANEL DE COBRE | UN | 006806 2022 | S00114 /2022 | 0000000474 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 4,8300 | 4,83 |
| 039.02151.0007-01 | LIMPA AR-SEM AROMA | UN | 006801 2022 | S00114 /2022 | 0000000474 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 79,5200 | 79,52 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.077,28

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001257 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02252.0001-01 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO | UN | 006763 2022 | E00061 /2021 | 0000000458 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,2840 | 1.420,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001258 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.00005.0047-01 | DISCO(450/20403)RETROESCAVADEIRA | UN | 006637 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 260,0000 | 520,00 |
| 036.00024.0595-01 | CORREIA(02/201291)RETROESCAVADEIRA | UN | 006640 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 260,0000 | 520,00 |
| 036.00038.0558-01 | PINO DO MUNHAO(448/42402)RETRO-ESCAVADEIRA | UN | 006643 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 820,0000 | 820,00 |
| 036.00059.1023-01 | BOMBA D AGUA(02/103611)RETROESCAVADEIRA | UN | 006638 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 870,0000 | 870,00 |
| 036.00066.0037-01 | DENTE CENTRAL(531/03205)RETROESCAVADEIRA | UN | 006639 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 036.00066.0038-01 | DENTE/CANTO LE(531/03209)RETROESCAVADEIRA | UN | 006641 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 300,0000 | 600,00 |
| 036.00066.0039-01 | DENTE/CANTO LD(531/03208)RETROESCAVADEIRA | UN | 006642 2022 | E00036 /2021 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 330,0000 | 660,00 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001261 2022 Data: 04/08/2022

| 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 | 006654 2022 | E00063 /2021 | 0000000018 2022 | 02.17.02 | 8,000 | 7,0000 | 56,00 |
| 111.00039.0001-01 | MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO | KG | 006655 2022 | E00063 /2021 | 0000000018 2022 | 02.17.02 | 52,000 | 5,2000 | 270,40 |
| 111.00044.0001-01 | MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO | UN | 006656 2022 | E00063 /2021 | 0000000018 2022 | 02.17.02 | 9,000 | 19,0000 | 171,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 497,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001262 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 006653 2022 | E00067 /2021 | | 02.17.03 | 300,000 | 11,3700 | 3.411,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.411,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001263 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00034.0821-01 | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI | LT | 006720 2022 | E00038 /2022 | 0000000296 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 9,8999 | 296,99 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 006719 2022 | E00038 /2022 | 0000000296 2022 | 02.19.02 | 300,000 | 6,4349 | 1.930,47 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.227,46

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001264 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00034.0821-01 | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI | LT | 006722 2022 | E00038 /2022 | 0000000297 2022 | 02.19.02 | 70,000 | 9,8999 | 692,99 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 006721 2022 | E00038 /2022 | 0000000297 2022 | 02.19.02 | 560,000 | 6,4349 | 3.603,54 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.296,53

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001265 2022 Data: 04/08/2022

| 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 | 006723 2022 | E00005 /2022 | 0000000298 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 36,9300 | 1.107,90 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 006724 2022 | E00005 /2022 | 0000000298 2022 | 02.19.02 | 15,000 | 20,7400 | 311,10 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 006725 2022 | E00005 /2022 | 0000000298 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 24,7000 | 148,20 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.567,20

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001266 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00055.0519-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006734 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 151,7200 | 151,72 |
| 039.00055.0520-01 | JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006739 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 290,6500 | 290,65 |
| 039.00071.0174-01 | POLIA VIRABREQUIM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006738 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 780,2100 | 780,21 |
| 039.00150.0190-01 | MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006736 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 342,1600 | 342,16 |
| 039.00150.0191-01 | MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006737 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 342,1600 | 342,16 |
| 039.00289.0020-01 | AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006731 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 2,000 | 351,1600 | 702,32 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00289.0021-01 | AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006732 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 2,000 | 220,6000 | 441,20 |
| 039.00290.0008-01 | BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006733 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 2,000 | 246,7100 | 493,42 |
| 039.00293.0019-01 | KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) | PC | 006735 2022 | E00073 /2021 | 0000000092 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 194,4900 | 194,49 |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.738,33

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001269 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00064.0116-01 | BOMBA DE OLEO DE MOTOR (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) | PC | 006744 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 286,8400 | 286,84 |
| 039.00123.0171-01 | COXIM DO CAMBIO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) | PC | 006746 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 120,8000 | 120,80 |
| 039.00123.0172-01 | COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) | PC | 006747 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 255,9300 | 255,93 |
| 039.00155.0053-01 | HIDROVACUO DO FREIO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) | PC | 006748 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 340,0400 | 340,04 |
| 039.00157.0129-01 | CILINDRO DE RODA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) | PC | 006745 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.20.00 | 2,000 | 239,3700 | 478,74 |
| 039.00217.0035-01 | PINCA DE FREIO DIANTEIRO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) | PC | 006749 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 769,5700 | 769,57 |
| 039.00290.0007-01 | BANDEJAS DE SUSPENSAO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) | PC | 006743 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.20.00 | 2,000 | 245,1900 | 490,38 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.742,30

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001271 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00071.0163-01 | POLIA COMANDO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014) | PC | 006753 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 939,5900 | 939,59 |
| 039.00071.0165-01 | POLIA VIRABREQUIM (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014) | PC | 006754 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 775,3900 | 775,39 |
| 039.00150.0187-01 | MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014) | PC | 006751 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 340,0400 | 340,04 |
| 039.00217.0034-01 | PINCA DE FREIO DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014) | PC | 006752 2022 | E00073 /2021 | 0000000091 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 769,5700 | 769,57 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.824,59

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001272 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 006716 2022 | E00067 /2021 | | 02.17.03 | 120,000 | 11,3700 | 1.364,40 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.364,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001273 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 006715 2022 | E00067 /2021 | | 02.17.03 | 150,000 | 11,3700 | 1.705,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.705,50

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001274 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 006713 2022 | E00067 /2021 | | 02.17.03 | 800,000 | 11,3700 | 9.096,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.096,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001275 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.00003.0004-01 | KIT LANCHE TIPO B | KIT | 006709 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 16,3349 | 490,04 |
| 053.00034.0820-01 | SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO) | LT | 006704 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 4,000 | 9,8999 | 39,59 |
| 053.00034.0821-01 | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI | LT | 006705 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 4,000 | 9,8999 | 39,59 |
| 053.00041.0044-01 | BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | UN | 006696 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 3,7619 | 75,23 |
| 053.00041.0045-01 | BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE | UN | 006697 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 3,9599 | 79,19 |
| 053.00041.0046-01 | BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO | UN | 006698 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 3,7619 | 75,23 |
| 053.00041.0047-01 | BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE | UN | 006703 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 3,9599 | 79,19 |
| 053.00041.0048-01 | BOLO COM EMBALAGEM (300G) | UN | 006707 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 10,000 | 17,8199 | 178,19 |
| 053.00047.0020-01 | BOLO DE FESTA COM RECHEIO | KG | 006706 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 3,000 | 41,5799 | 124,73 |
| 053.00047.0021-01 | PAO DE QUEIJO | KG | 006708 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 3,000 | 49,4999 | 148,49 |
| 053.00051.0055-01 | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO | UN | 006694 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 6,8309 | 204,92 |
| 053.00051.0056-01 | PAO FRANCES COM MORTADELA.. | UN | 006695 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 5,9399 | 178,19 |
| 053.00051.0057-01 | EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO) | UN | 006710 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 6,4349 | 193,04 |
| 053.00051.0058-01 | ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO) | UN | 006711 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 5,9399 | 178,19 |
| 053.00051.0059-01 | SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE | CEN | 006712 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 62,3695 | 62,36 |
| 053.00075.0015-01 | MINI PIZZA | CEN | 006700 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 74,2498 | 74,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00075.0016-01 | SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO | CEN | 006702 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 006693 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 6,4349 | 193,04 |
| 053.00163.0006-01 | QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS) | CEN | 006701 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |
| 053.00165.0002-01 | COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS) | CEN | 006699 2022 | E00038 /2022 | 0000000293 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.606,64

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001276 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.00003.0004-01 | KIT LANCHE TIPO B | KIT | 006689 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 30,000 | 16,3349 | 490,04 |
| 053.00034.0820-01 | SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO) | LT | 006684 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 4,000 | 9,8999 | 39,59 |
| 053.00034.0821-01 | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI | LT | 006685 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 4,000 | 9,8999 | 39,59 |
| 053.00041.0044-01 | BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | UN | 006676 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 20,000 | 3,7619 | 75,23 |
| 053.00041.0045-01 | BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE | UN | 006677 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 20,000 | 3,9599 | 79,19 |
| 053.00041.0046-01 | BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO | UN | 006678 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 20,000 | 3,7619 | 75,23 |
| 053.00041.0047-01 | BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE | UN | 006683 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 20,000 | 3,9599 | 79,19 |
| 053.00041.0048-01 | BOLO COM EMBALAGEM (300G) | UN | 006687 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 10,000 | 17,8199 | 178,19 |
| 053.00047.0020-01 | BOLO DE FESTA COM RECHEIO | KG | 006686 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 3,000 | 41,5799 | 124,73 |
| 053.00047.0021-01 | PAO DE QUEIJO | KG | 006688 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 3,000 | 49,4999 | 148,49 |
| 053.00051.0055-01 | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO | UN | 006674 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 30,000 | 6,8309 | 204,92 |
| 053.00051.0056-01 | PAO FRANCES COM MORTADELA.. | UN | 006675 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 30,000 | 5,9399 | 178,19 |
| 053.00051.0057-01 | EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO) | UN | 006690 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 30,000 | 6,4349 | 193,04 |
| 053.00051.0058-01 | ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO) | UN | 006691 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 30,000 | 5,9399 | 178,19 |
| 053.00051.0059-01 | SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE | CEN | 006692 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 62,3695 | 62,36 |
| 053.00075.0015-01 | MINI PIZZA | CEN | 006680 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 74,2498 | 74,24 |
| 053.00075.0016-01 | SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO | CEN | 006682 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 006673 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 30,000 | 6,4349 | 193,04 |
| 053.00163.0006-01 | QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS) | CEN | 006681 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |
| 053.00165.0002-01 | COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS) | CEN | 006679 2022 | E00038 /2022 | 0000000294 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.606,64

Fornecedor : 90374 KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA
Pedido : 001277 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071.00008.1332-01 | MEDALHA EXCLUSIVA EM METAL,FUNDIDA ALTO E BAIXO RE | UN | 006768 2022 | E00044 /2022 | | 02.17.01 | 200,000 | 8,0000 | 1.600,00 |
| 071.00012.0078-01 | TROFEU EM MDF, LAMINADO 6MM, CORTE A LASER,,, | UN | 006767 2022 | E00044 /2022 | | 02.17.01 | 120,000 | 25,0000 | 3.000,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 90376 INDUSTRIA DOS BONECOS ARTESANAIS FERREIRA LTD
Pedido : 001278 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043.00124.0001-01 | BONECO PARA VESTIR (SAMUZINHO)<br>cabeca: modelada em massa clay, formas desmoldada<br>s em resina sintetica, acabamento em massa plastc<br>ca, pintura automotiva com abertura nos olhos ou<br>boca, ventilador cooler para favorecer a circulac<br>ao do ar em seu interior<br>macacao e bone: em malha de algodao ou oxford com<br>enchimentos, faixas refletivas, forro, logos dig<br>italizados e impressao silk.<br>luvas: helanca na cor de pele do boneco<br>botas: confeccionado em espuma 50mm, solado em ev<br>a 5mm. revestido com tecido impermeabilizado<br>case: recipiente reforcado com espumas acopladas<br>para transportar a cabeca da mascote em seguranca<br>sacola lona: para transportar as roupas e sapato<br>da mascote | UN | 006714 2022 | S00112 /2022 | 0000000441 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 6.360,0000 | 6.360,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001279 2022 Data: 04/08/2022

| 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 | 006742 2022 | E00035 /2022 | | 02.15.00 | 12,000 | 102,0000 | 1.224,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 07037 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
Pedido : 001281 2022 Data: 04/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02109.0009-01 | SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA | UN | 006762 2022 | E00061 /2021 | 0000000461 2022 | 02.16.01 | 15.000,000 | 0,2600 | 3.900,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001294 2022 Data: 05/08/2022

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02121.0008-01 | ATADURA DE CREPE 18 FIOS 30CMX1,25M | UN | 006774 2022 | E00061 /2021 | 0000000462 2022 | 02.16.01 | 120,000 | 1,5100 | 181,20 |
| 021.02122.0001-01 | BOLSA COLOSTOMIA | UN | 006775 2022 | E00061 /2021 | 0000000462 2022 | 02.16.01 | 80,000 | 13,0900 | 1.047,20 |
| 021.02253.0002-01 | EMBALAGEM P/ ESTERIZACAO EM ROLO 30CMX100M | UN | 006776 2022 | E00061 /2021 | 0000000462 2022 | 02.16.01 | 25,000 | 149,0000 | 3.725,00 |
| 021.02281.0002-01 | TESTE URONALISE | UN | 006777 2022 | E00061 /2021 | 0000000462 2022 | 02.16.01 | 200,000 | 1,2000 | 240,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.193,40

Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001295 2022 Data: 05/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00015.0013-01 | AGUA OXIGENADA VOLUME 10 1000 ML | FRS | 006765 2022 | E00061 /2021 | 0000000460 2022 | 02.16.01 | 30,000 | 3,8970 | 116,91 |
| 021.02102.0002-01 | FRALDA GERIATRICA G | UN | 006766 2022 | E00061 /2021 | 0000000460 2022 | 02.16.01 | 2.000,000 | 1,0900 | 2.180,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.296,91

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001296 2022 Data: 05/08/2022

| 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 | 006789 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 70,000 | 23,5000 | 1.645,00 |
| 111.00038.0001-01 | LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG, | KG | 006790 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 17,8000 | 534,00 |
| 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 | 006791 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 48,000 | 13,7500 | 660,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.839,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001297 2022 Data: 05/08/2022

| 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 | 006778 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.01 | 12,000 | 6,2800 | 75,36 |
| 111.00022.0002-01 | BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO | PCT | 006779 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.01 | 12,000 | 5,0000 | 60,00 |
| 111.00022.0003-01 | BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL | PCT | 006780 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.01 | 24,000 | 5,5700 | 133,68 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 006781 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.01 | 12,000 | 5,5300 | 66,36 |
| 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 | 006782 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.01 | 60,000 | 4,2500 | 255,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,40

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001298 2022 Data: 05/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.00005.0519-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL UHT embalagem primaria: cartonada asseptica. secundaria: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentacao humana medicante processos tecnologicamente adequados. rotulagem: deve atender a legislacao vigente. nota: produto com refistro obrigatorio no mapa(sif) | LT | 006769 2022 | S00113 /2022 | 0000000126 2022 | 02.17.03 | 3.500,000 | 7,9500 | 27.825,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.825,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001299 2022 Data: 05/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.00005.0519-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL UHT embalagem primaria: cartonada asseptica. secundaria: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentacao humana medicante processos tecnologicamente adequados. rotulagem: deve atender a legislacao vigente. nota: produto com refistro obrigatorio no mapa(sif) | LT | 006770 2022 | S00113 /2022 | 0000000126 2022 | 02.17.03 | 800,000 | 7,9500 | 6.360,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001300 2022 Data: 05/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.00005.0519-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL UHT embalagem primaria: cartonada asseptica. secundaria: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentacao humana medicante processos tecnologicamente adequados. rotulagem: deve atender a legislacao vigente. nota: produto com refistro obrigatorio no mapa(sif) | LT | 006771 2022 | S00113 /2022 | 0000000126 2022 | 02.17.03 | 700,000 | 7,9500 | 5.565,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.565,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001301 2022 Data: 05/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.00005.0519-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL UHT embalagem primaria: cartonada asseptica. secundaria: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentacao humana medicante processos tecnologicamente adequados. rotulagem: deve atender a legislacao vigente. nota: produto com refistro obrigatorio no mapa(sif) | LT | 006772 2022 | S00113 /2022 | 0000000126 2022 | 02.17.03 | 700,000 | 7,9500 | 5.565,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.565,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001302 2022 Data: 05/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.00005.0519-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL UHT embalagem primaria: cartonada asseptica. secundaria: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentacao humana medicante processos tecnologicamente adequados. rotulagem: deve atender a legislacao vigente. nota: produto com refistro obrigatorio no mapa(sif) | LT | 006773 2022 | S00113 /2022 | 0000000126 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 7,9500 | 795,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001304 2022 Data: 05/08/2022

| 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 | 006786 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 80,000 | 36,9300 | 2.954,40 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 006787 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 60,000 | 20,7400 | 1.244,40 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 006788 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 60,000 | 24,7000 | 1.482,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.680,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001307 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN | 006846 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 34,8495 | 3.484,95 |
| 010.00142.0017-01 | CAL PINTURA 08KG. | SCS | 006845 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 50,000 | 12,5845 | 629,22 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.114,17

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001308 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00126.0020-01 | AREIA LAVADA FINA | M3 | 006843 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 88,3663 | 883,66 |
| 010.00126.0022-01 | AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 006844 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 83,3168 | 833,16 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.716,83

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001309 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00126.0020-01 | AREIA LAVADA FINA | M3 | 006872 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 88,3663 | 883,66 |
| 010.00126.0021-01 | AREIA LAVADA GROSSA | M3 | 006873 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 83,3168 | 833,16 |
| 010.00126.0022-01 | AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 006874 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 83,3168 | 833,16 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.549,99

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001310 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00011.0010-01 | BANDEJA PLASTICA P/PINTURA. | UN | 006849 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 5,1356 | 51,35 |
| 011.00013.1133-01 | FITA CREPE 19XXX50M. | ROL | 006850 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 7,3766 | 73,76 |
| 011.00013.1134-01 | FITA CREPE 50MMX50M. | ROL | 006851 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 11,2050 | 112,05 |
| 011.00013.1141-01 | ROLO LA SINTETICA 23CM. | UN | 006865 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 9,3376 | 186,75 |
| 011.00015.8536-01 | PRIMER UNIVERSAL LTA 900ML. | LTA | 006864 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 46,6880 | 933,76 |
| 011.00016.0069-01 | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS | GAL | 006869 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 48,000 | 93,3761 | 4.482,05 |
| 011.00016.0070-01 | TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML. | UN | 006870 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 32,6816 | 980,44 |
| 011.00016.0071-01 | TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L | UN | 006871 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 74,7008 | 2.241,02 |
| 011.00092.0009-01 | AGUARAZ 5 LITRO. | GAL | 006847 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 59,6670 | 596,67 |
| 011.00092.0010-01 | AGUA RAZ 900 ML. | GAL | 006848 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 13,0726 | 130,72 |
| 011.00113.0589-01 | LIXA D'AGUA 50. | UN | 006852 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0590-01 | LIXA D'AGUA 60, | UN | 006853 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00113.0591-01 | LIXA D'AGUA 80. | UN | 006854 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0592-01 | LIXA D'AGUA 100. | UN | 006855 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0593-01 | LIXA D'AGUA 120. | UN | 006856 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0594-01 | LIXA D'AGUA 150. | UN | 006857 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0595-01 | LIXA D'AGUA 180. | UN | 006858 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0596-01 | LIXA FERRO 100. | UN | 006859 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0597-01 | LIXA FERRO 120. | UN | 006860 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0598-01 | LIXA FERRO 150. | UN | 006861 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0599-01 | LIXA FERRO 180. | UN | 006862 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0600-01 | LIXA FERRO 200. | UN | 006863 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00397.0006-01 | SOLVENTE P/DILUICAO LT 3,6L. | GAL | 006868 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 70,0320 | 840,38 |
| 011.00531.0018-01 | SELADORA ACRILICO 18 LITROS. | LTA | 006866 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 70,8724 | 850,46 |
| 011.00531.0019-01 | SELADORA ACRILICO 3,6 LITROS. | UN | 006867 2022 | E00043 /2022 | 0000000100 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 28,0128 | 336,15 |

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.489,77

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001311 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00002.0014-01 | CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8. | UN | 006880 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 198,8916 | 596,67 |
| 011.00006.0098-01 | FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO. | UN | 006890 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 67,7135 | 338,56 |
| 011.00013.1132-01 | FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X 100 | ROL | 006889 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 10,8486 | 108,48 |
| 011.00020.0011-01 | BROXA RETANGULAR . | UN | 006879 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 4,8815 | 48,81 |
| 011.00047.0021-01 | COLHER PEDREIRO 07" | UN | 006881 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 15,8205 | 47,46 |
| 011.00047.0022-01 | COLHER PEDREIRO 08", | UN | 006882 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 16,7250 | 50,17 |
| 011.00049.0019-01 | ENXADA LARGA 2,5 C/CABO. | UN | 006885 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 49,7226 | 248,61 |
| 011.00049.0020-01 | ENXADAO N 2,50 C/CABO. | UN | 006886 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 45,1120 | 225,56 |
| 011.00049.0021-01 | ENXADAO N 3 C/CABO. | UN | 006887 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 54,2430 | 271,21 |
| 011.00054.0015-01 | LINHA PEDREIRO 100M. | UN | 006893 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 8,1364 | 81,36 |
| 011.00054.0016-01 | LINHA PEDREIRO 50M. | UN | 006894 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 4,0680 | 40,68 |
| 011.00058.0414-01 | MARRETA 5KG C/CABO. | UN | 006895 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 126,5675 | 632,83 |
| 011.00059.0413-01 | MARTELO DE UNHA 27MM. | UN | 006896 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 38,8740 | 194,37 |
| 011.00063.0506-01 | PA QUADRADA COM CABO . | UN | 006897 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 39,3260 | 196,63 |
| 011.00070.1129-01 | BROCA VIDEA 06MM. | UN | 006875 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 9,0405 | 45,20 |
| 011.00070.1130-01 | BROCA VIDEA 08MM. | UN | 006876 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 10,8485 | 54,24 |
| 011.00070.1131-01 | BROCA VIDEA 10MM. | UN | 006877 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 12,6565 | 63,28 |
| 011.00070.1132-01 | BROCA VIDEA 12MM. | UN | 006878 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 13,5605 | 67,80 |
| 011.00071.0136-01 | PICARETA C/CABO DE MADEIRA. | UN | 006898 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 78,2005 | 391,00 |
| 011.00090.0013-01 | LONA PRETA ROLO 06MX50M C/100 MICRAS. | ROL | 006908 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 587,6350 | 1.175,27 |
| 011.00182.0109-01 | TALHADEIRA SEXAVADA 16" | UN | 006900 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 31,6415 | 94,92 |
| 011.00187.0019-01 | LAMINA DE SERRA BIMETAL 12" 18T. | UN | 006891 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 11,3005 | 56,50 |
| 011.00187.0020-01 | LAMINA FACA 2 PONTAS P/ ROCADEIRA 350MM 2,65 MM | UN | 006892 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 40,6820 | 488,18 |
| 011.00239.5214-01 | PULVERIZADOR COSTA MANUAL.. | UN | 006899 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 153,6883 | 461,06 |
| 011.00363.0014-01 | ESPATULA ACO 08 CM. | UN | 006888 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 6,2378 | 31,18 |
| 011.00387.0012-01 | CONE EMBORRACHADO C/ BASE C/ FAIXA REFLETIVA 50CM. | UN | 006883 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 67,8040 | 678,04 |
| 011.00387.0013-01 | CONE EMBORRACHADO C/BASE C/ FAIXA REFLETIVA 75CM. | UN | 006884 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 67,8040 | 678,04 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.01100.0003-01 | TRENA FIBRA 50M. | UN | 006901 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | | 6,000 | 58,7633 | 352,57 |
| 011.01100.0004-01 | TRENA FIBRA 100M. | UN | 006902 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | | 6,000 | 81,3633 | 488,17 |
| 011.01100.0005-01 | TRENA EMBORRACHADA 10M. | UN | 006903 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | | 6,000 | 28,4775 | 170,86 |
| 011.01100.0006-01 | TRENA EMBORRACHADA 3M. | UN | 006904 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | | 6,000 | 7,2320 | 43,39 |
| 011.01100.0007-01 | TRENA EMBORRACHADA 5M. | UN | 006905 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | | 6,000 | 10,8485 | 65,09 |
| 011.01100.0008-01 | TRENA EMBORRACHADA 7,5M. | UN | 006906 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | | 6,000 | 25,7655 | 154,59 |
| 041.00606.0035-01 | VASSOURAO TIPO GARI REFORCADA.. | UN | 006907 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | | 24,000 | 29,3816 | 705,15 |

0034 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.346,05

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001312 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN | 006910 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 100,000 | 34,8495 | 3.484,95 |
| 010.00142.0017-01 | CAL PINTURA 08KG. | SCS | 006909 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 200,000 | 12,5845 | 2.516,90 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.001,85

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001313 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00011.0010-01 | BANDEJA PLASTICA P/PINTURA. | UN | 006957 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 5,1356 | 25,67 |
| 011.00013.1133-01 | FITA CREPE 19XXX50M. | ROL | 006958 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 7,3766 | 73,76 |
| 011.00013.1134-01 | FITA CREPE 50MMX50M. | ROL | 006959 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 11,2050 | 112,05 |
| 011.00013.1135-01 | ROLO ESPUMA 10CM C/CABO. | UN | 006977 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 5,3224 | 53,22 |
| 011.00013.1136-01 | ROLO ESPUMA 15CM C/CABO. | UN | 006978 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 6,8630 | 68,63 |
| 011.00013.1137-01 | ROLO ESPUMA 23CM. | UN | 006979 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 9,2442 | 92,44 |
| 011.00013.1138-01 | ROLO ESPUMA 5CM C/CABO. | UN | 006980 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 3,7350 | 37,35 |
| 011.00013.1139-01 | ROLO LA SINTETICA 10CM C/CABO. | UN | 006981 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 5,6024 | 56,02 |
| 011.00013.1140-01 | ROLO LA SINTETICA 15CM C/CABO. | UN | 006982 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 8,8706 | 88,70 |
| 011.00013.1141-01 | ROLO LA SINTETICA 23CM. | UN | 006983 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 9,3376 | 186,75 |
| 011.00015.8536-01 | PRIMER UNIVERSAL LTA 900ML. | LTA | 006976 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 46,6880 | 466,88 |
| 011.00016.0067-01 | TINTA EM RESINA ACRILICA DEMARCACAO AMARELA BD 18L | GAL | 006987 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 583,6000 | 583,60 |
| 011.00016.0069-01 | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS | GAL | 006988 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 93,3761 | 1.867,52 |
| 011.00016.0070-01 | TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML. | UN | 006989 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 32,6816 | 326,81 |
| 011.00016.0071-01 | TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L | UN | 006990 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 74,7008 | 747,00 |
| 011.00016.0072-01 | TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L. | UN | 006991 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 233,3400 | 233,34 |
| 011.00092.0009-01 | AGUARAZ 5 LITRO. | GAL | 006955 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 59,6670 | 298,33 |
| 011.00092.0010-01 | AGUA RAZ 900 ML. | GAL | 006956 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 13,0726 | 130,72 |
| 011.00113.0589-01 | LIXA D'AGUA 50. | UN | 006960 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0590-01 | LIXA D'AGUA 60, | UN | 006961 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0591-01 | LIXA D'AGUA 80. | UN | 006962 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0592-01 | LIXA D'AGUA 100. | UN | 006963 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0593-01 | LIXA D'AGUA 120. | UN | 006964 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00113.0594-01 | LIXA D'AGUA 150. | UN | 006965 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0595-01 | LIXA D'AGUA 180. | UN | 006966 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,1476 | 42,95 |
| 011.00113.0596-01 | LIXA FERRO 100. | UN | 006967 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0597-01 | LIXA FERRO 120. | UN | 006968 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0598-01 | LIXA FERRO 150. | UN | 006969 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0599-01 | LIXA FERRO 180. | UN | 006970 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0600-01 | LIXA FERRO 200. | UN | 006971 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0601-01 | LIXA FERRO 36. | UN | 006972 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,7350 | 74,70 |
| 011.00113.0602-01 | LIXA FERRO 50. | UN | 006973 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 4,2019 | 84,03 |
| 011.00113.0603-01 | LIXA FERRO 60. | UN | 006974 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 4,2019 | 84,03 |
| 011.00113.0604-01 | LIXA FERRO 80. | UN | 006975 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 4,2019 | 84,03 |
| 011.00397.0006-01 | SOLVENTE P/DILUICAO LT 3,6L. | GAL | 006986 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 70,0320 | 420,19 |
| 011.00531.0018-01 | SELADORA ACRILICO 18 LITROS. | LTA | 006984 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 70,8724 | 708,72 |
| 011.00531.0019-01 | SELADORA ACRILICO 3,6 LITROS. | UN | 006985 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000099 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 28,0128 | 280,12 |

0037 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.858,87

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001314 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00011.0010-01 | BANDEJA PLASTICA P/PINTURA. | UN | 006992 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 10,000 | 5,1356 | 51,35 |
| 011.00013.1133-01 | FITA CREPE 19XXX50M. | ROL | 006993 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 12,000 | 7,3766 | 88,51 |
| 011.00013.1134-01 | FITA CREPE 50MMX50M. | ROL | 006994 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 12,000 | 11,2050 | 134,46 |
| 011.00013.1135-01 | ROLO ESPUMA 10CM C/CABO. | UN | 006996 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 12,000 | 5,3224 | 63,86 |
| 011.00013.1140-01 | ROLO LA SINTETICA 15CM C/CABO. | UN | 006997 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 12,000 | 8,8706 | 106,44 |
| 011.00013.1141-01 | ROLO LA SINTETICA 23CM. | UN | 006998 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 12,000 | 9,3376 | 112,05 |
| 011.00015.8536-01 | PRIMER UNIVERSAL LTA 900ML. | LTA | 006995 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 12,000 | 46,6880 | 560,25 |
| 011.00016.0068-01 | TINTA EM RESINA ACRILICA DEMARCACAO BRANCA BD 18L | UN | 007000 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 513,5600 | 513,56 |
| 011.00016.0075-01 | TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L VERMELHO. | GAL | 007001 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 583,6000 | 583,60 |
| 011.00397.0006-01 | SOLVENTE P/DILUICAO LT 3,6L. | GAL | 006999 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 6,000 | 70,0320 | 420,19 |

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.634,31

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001315 2022 Data: 08/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.00005.0005-01 | TACHA TAMANHO 10X7,8X2,0 CM COR AMARELO. | UN | 007003 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 32,6800 | 32,68 |
| 042.00005.0006-01 | TACHAO TAMANHO 25X15X5CM COR AMARELO. | UN | 007004 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 37,3500 | 37,35 |
| 099.00040.0004-01 | MICROESFERA DE VIDRO SC 25KG | UN | 007002 2022 | E00043 /2022 | 0000000093 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 420,1900 | 420,19 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,22

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001322 2022 Data: 09/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037.00117.0052-01 | PNEUS LISO (275/80 R-22.5 LISO) | UN | 007122 2022 | E00037 /2021 | 0000000098 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 2.129,0000 | 6.387,00 |

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

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001323 2022 Data: 09/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037.00117.0052-01 | PNEUS LISO (275/80 R-22.5 LISO) | UN | 007132 2022 | E00037 /2021 | 0000000098 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 2.129,0000 | 6.387,00 |

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

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001324 2022 Data: 09/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00003.0600-01 | RECEPTACULO PORCELANA E27. | UN | 006838 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 4,0802 | 122,40 |
| 012.00007.0045-01 | CONECTOR TIPO H 16-16MM. | UN | 006839 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 9,9739 | 99,73 |
| 012.00010.0530-01 | CORDAO PARALELO - 2X2,5 MM ROLO 100M | ROL | 006842 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 317,3530 | 952,05 |
| 012.00022.0635-01 | LAMPADA LED TUBULAR 1,20 M 20W T8 LUZ BRANCA | UN | 006835 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 22,6680 | 453,36 |
| 012.00022.0636-01 | LAMPADA LED TUBULAR 2,40M 36W T8 LUZ BRANCA | UN | 006836 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 68,0042 | 1.360,08 |
| 012.00024.0044-01 | LUMINARIA LED 2X40W COMPLETA. | CJ | 006837 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 86,1386 | 861,38 |
| 012.00030.0014-01 | REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 100W BRANCO FRIO. | UN | 006840 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 77,0714 | 770,71 |
| 012.00030.0015-01 | REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO. | UN | 006841 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 131,4748 | 1.314,74 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.934,49

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001325 2022 Data: 09/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00003.0594-01 | CABO FLEXIVEL 1,50MM C/100M. | ROL | 006823 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 113,3400 | 340,02 |
| 012.00003.0595-01 | CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M. | ROL | 006824 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 208,5460 | 625,63 |
| 012.00003.0596-01 | CABO FLEXIVEL 4,00MM C/100M. | ROL | 006825 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 317,3530 | 952,05 |
| 012.00003.0597-01 | CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100M. | ROL | 006826 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 408,0255 | 1.224,07 |
| 012.00012.7044-01 | DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR. | UN | 006827 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 5,000 | 31,6443 | 158,22 |
| 012.00016.0526-01 | FITA ISOLANTE 19MMX10M. | ROL | 006828 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 4,0802 | 40,80 |
| 012.00022.0629-01 | LAMPADA LED 12W BIVOLT. | UN | 006829 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 10,8806 | 326,41 |
| 012.00022.0630-01 | LAMPADA LED 15W BIVOLT. | UN | 006830 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 13,6008 | 408,02 |
| 012.00022.0631-01 | LAMPADA LED 18W BIVOLT. | UN | 006831 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 16,3210 | 489,63 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00022.0632-01 | LAMPADA LED 20W BIVOLT. | UN | 006832 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 22,6680 | 680,04 |
| 012.00022.0633-01 | LAMPADA LED 30W BIVOLT. | UN | 006833 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 29,0150 | 290,15 |
| 012.00022.0634-01 | LAMPADA LED 50W BIVOLT. | UN | 006834 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 68,0042 | 680,04 |

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.215,12

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001328 2022 Data: 09/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.00006.0140-01 | ROLAMENTO DO CARDAN(W15190) 2011 | UN | 007099 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 384,0300 | 384,03 |
| 036.00007.7042-01 | MANGA EIXO LD(W15190) 2011 | UN | 007098 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 1.287,6400 | 1.287,64 |
| 036.00178.0017-01 | TAMBOR TRAZEIRO(W15190) 2011 | UN | 007100 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 478,9100 | 957,82 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.629,49

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001329 2022 Data: 09/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031.00289.0008-01 | CUICA DE FREIO DIANTEIRO-VOLARE V8 | UN | 007103 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 237,5125 | 237,51 |
| 036.00006.0148-01 | ROLAMENTO CARDAN (VOLARE V8) 2010 | UN | 007107 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 218,6200 | 218,62 |
| 036.00007.7058-01 | PINHAO (VOLARE V8) 2010 | UN | 007106 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 810,7500 | 810,75 |
| 036.00008.0517-01 | TERMINAL DIRECAO (VOLARE V8) 2010 | UN | 007108 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 156,5400 | 156,54 |
| 036.00084.0016-01 | GARFO CARDAN ( VOLARE V8) 2010 | UN | 007104 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 354,9200 | 354,92 |
| 036.00465.0033-01 | COROA (VOLARE V8) 2010 | UN | 007105 2022 | E00036 /2021 | 0000000102 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 1.358,5000 | 1.358,50 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.136,84

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 001327 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037.00060.0204-01 | LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SA OIL08800 | UN | 007124 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 4,000 | 60,0000 | 240,00 |
| 039.00055.0560-01 | JOGO PASTILHAS 44D05017 | JG | 007123 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 599,1200 | 599,12 |
| 039.00096.0022-01 | VELA DE IGNICAO PARA 02L02270 | UN | 007128 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 4,000 | 31,2800 | 125,12 |
| 039.00268.0003-01 | CARTAO DE HIGIENIZACAO 48012000 | UN | 007131 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 80,1600 | 80,16 |
| 039.00270.0012-01 | VEDADOR DE BORRACHA FTI01456 | UN | 007125 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 11,6900 | 11,69 |
| 039.02129.0023-01 | FILTRO DE OLEO PARA 44D01836 | UN | 007126 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 56,3800 | 56,38 |
| 039.02129.0024-01 | FILTRO COMBUSTIVEL 44D03890 | UN | 007127 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 51,2200 | 51,22 |
| 039.02129.0025-01 | FILTRO DE AR DO COMP 44D09786 | UN | 007130 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 83,1200 | 83,12 |
| 039.02133.0040-01 | ELEMENTO DO FILTRO D44D03410 | UN | 007129 2022 | S00115 /2022 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 1,000 | 94,1500 | 94,15 |

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.340,96

Fornecedor : 90336 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001331 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0026-01 | SSD 2.5 240GB SATA III 6GB/S LEITURA 500MB/S ESCRI | UN | 007736 2022 | E00018 /2022 | 0000000447 2022 | 02.16.01 | 10,000 | 205,0000 | 2.050,00 |
| 068.00121.0029-01 | PLACA MAE COM CHIPSET H310 COMP PROC 8 E 9 GERACAO | UN | 007737 2022 | E00018 /2022 | 0000000447 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 90338 MICROFORT INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001333 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0037-01 | MONITOR LED 27 HDMI FULL HD 1920X1080 ANTIREFLEXO | UN | 007738 2022 | E00018 /2022 | 0000000446 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 1.550,0000 | 1.550,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001334 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0017-01 | TELEFONE S/FIO + 2 RAMAL C IDENTIF DE CHAMADA | UN | 007119 2022 | E00018 /2022 | 0000000445 2022 | 02.16.01 | 2,000 | 366,0000 | 732,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 732,00

Fornecedor : 06894 ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001335 2022 Data: 10/08/2022

| 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 | 006814 2022 | E00061 /2021 | 0000000436 2022 | 02.16.01 | 6.450,000 | 0,1450 | 935,25 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 935,25

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001336 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0018-01 | MEMORIA RAM DDR3 8GB 1600 MHZ | UN | 007120 2022 | E00018 /2022 | 0000000445 2022 | 02.16.01 | 5,000 | 215,0000 | 1.075,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001337 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02109.0004-01 | SERINGA 3ML | UN | 007741 2022 | E00061 /2021 | 0000000438 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,1700 | 850,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001338 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02100.0003-01 | ESPARADRAPO PARA CURATIVO REDONDO | UN | 007117 2022 | E00061 /2021 | 0000000437 2022 | 02.16.01 | 10.000,000 | 0,0300 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 001339 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.01794.0025-01 | INSULINA NOVORAPID FLEXPEN SINGLE PAC SERINGA | UN | 007690 2022 | S00116 /2022 | 0000000305 2022 | 02.16.01 | 9,000 | 58,5000 | 526,50 |
| 021.01794.0026-01 | INSULINA TRESIBA FLEX TOUCH SERINGA | UN | 007691 2022 | S00116 /2022 | 0000000305 2022 | 02.16.01 | 15,000 | 197,0000 | 2.955,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.481,50

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001340 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0040-01 | WEBCAM LENTE DE VIDRO FULLHD C MICROFONE EMBUTIDO | UN | 007121 2022 | E00018 /2022 | 0000000445 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001341 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0002-01 | CASE PARA HD EXTERNO 2,5 SATA USB 3.0 | UN | 007133 2022 | E00018 /2022 | 0000000444 2022 | 02.16.01 | 5,000 | 54,9200 | 274,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 274,60

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001342 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0006-01 | CABO HDMI 2.0 2 METROS | UN | 007137 2022 | E00018 /2022 | 0000000444 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 068.00121.0007-01 | CABO HDMI 2.0 5 METROS | UN | 007138 2022 | E00018 /2022 | 0000000444 2022 | 02.16.01 | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |
| 068.00121.0008-01 | CABO HDMI 2.0 15 METROS BLINDADO | UN | 007139 2022 | E00018 /2022 | 0000000444 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 101,9700 | 101,97 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,47

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001343 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0042-01 | SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA P MONITOR COMP ULTRAWI | UN | 007140 2022 | E00018 /2022 | 0000000444 2022 | 02.16.01 | 15,000 | 283,1400 | 4.247,10 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.247,10

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 001344 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0001-01 | MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD | UN | 007141 2022 | E00018 /2022 | 0000000443 2022 | 02.16.01 | 10,000 | 3.381,0000 | 33.810,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.810,00

Fornecedor : 06916 LIEGE LICITACOES EIRELI
Pedido : 001345 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0033-01 | NOTEBOOK MODELO 2022 4 NUCLEOS 8 THREADS 160 GHZ | UN | 007735 2022 | E00018 /2022 | 0000000442 2022 | 02.16.01 | 2,000 | 4.988,0000 | 9.976,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.976,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001348 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0015-01 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTICADOR DE CHAMADA | UN | 007763 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 001349 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0001-01 | MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD | UN | 007762 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.01 | 2,000 | 3.381,0000 | 6.762,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.762,00

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001350 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0009-01 | PENDRIVE 16GB | UN | 007761 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.01 | 3,000 | 28,0000 | 84,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001352 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0017-01 | TELEFONE S/FIO + 2 RAMAL C IDENTIF DE CHAMADA | UN | 007756 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 366,0000 | 366,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 90345 VENDOR INFORMATICA, IMP, IND, COM, RECARGA E
Pedido : 001353 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0041-01 | SMART TV LED 43 ULTRA HD 4K FQ 60HZ CONECTIVIDADE | UN | 007755 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.02 | 2,000 | 2.755,0000 | 5.510,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.510,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001355 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0043-01 | MULTIFUNCIONAL TQ TINTA 100% S/CARTUCHO COLOR 3 EM | UN | 007754 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.02 | 2,000 | 1.400,0000 | 2.800,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001356 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0015-01 | TELEFONE SEM FIO COM IDENTICADOR DE CHAMADA | UN | 007753 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.02 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 06916 LIEGE LICITACOES EIRELI
Pedido : 001357 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0034-01 | HD EXTERNO PORTATIL M3 PORTABLE 1TB PRETO USM 3.0 | UN | 007752 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 360,0000 | 360,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 001358 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0001-01 | MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD | UN | 007750 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 3.381,0000 | 20.286,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.286,00

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001361 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0016-01 | TELEFONE S/FIO + 1 RAMAL COM IDENT DE CHAMADA | UN | 007749 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.01 | 2,000 | 270,0000 | 540,00 |

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

Fornecedor : 06916 LIEGE LICITACOES EIRELI
Pedido : 001362 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0033-01 | NOTEBOOK MODELO 2022 4 NUCLEOS 8 THREADS 160 GHZ | UN | 007748 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.01 | 1,000 | 4.988,0000 | 4.988,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.988,00

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 001363 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0001-01 | MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD | UN | 007747 2022 | E00018 /2022 | 0000000303 2022 | 02.19.01 | 3,000 | 3.381,0000 | 10.143,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.143,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001364 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00003.0595-01 | CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M. | ROL | 007005 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 208,5460 | 625,63 |
| 012.00003.0596-01 | CABO FLEXIVEL 4,00MM C/100M. | ROL | 007006 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 317,3530 | 634,70 |
| 012.00003.0597-01 | CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100M. | ROL | 007007 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 408,0255 | 816,05 |
| 012.00003.0600-01 | RECEPTACULO PORCELANA E27. | UN | 007019 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 4,0802 | 81,60 |
| 012.00007.0045-01 | CONECTOR TIPO H 16-16MM. | UN | 007020 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 9,9739 | 99,73 |
| 012.00007.0046-01 | CONECTOR TIPO H 25-25MM. | UN | 007022 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 16,3210 | 326,42 |
| 012.00010.0530-01 | CORDAO PARALELO - 2X2,5 MM ROLO 100M | ROL | 007027 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 317,3530 | 952,05 |
| 012.00012.7045-01 | DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR. | UN | 007008 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 31,7350 | 158,67 |
| 012.00012.7046-01 | DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR. | UN | 007009 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 33,5486 | 167,74 |
| 012.00012.7047-01 | DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 50A BIPOLAR. | UN | 007010 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 43,5226 | 217,61 |
| 012.00012.7048-01 | DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 60A TRIPOLAR. | UN | 007011 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 57,9393 | 115,87 |
| 012.00016.0526-01 | FITA ISOLANTE 19MMX10M. | ROL | 007012 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 4,0802 | 81,60 |
| 012.00022.0629-01 | LAMPADA LED 12W BIVOLT. | UN | 007013 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 10,8806 | 326,41 |
| 012.00022.0630-01 | LAMPADA LED 15W BIVOLT. | UN | 007014 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 13,6008 | 408,02 |
| 012.00022.0631-01 | LAMPADA LED 18W BIVOLT. | UN | 007015 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 16,3210 | 489,63 |
| 012.00022.0632-01 | LAMPADA LED 20W BIVOLT. | UN | 007016 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 22,6680 | 680,04 |
| 012.00022.0633-01 | LAMPADA LED 30W BIVOLT. | UN | 007017 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 29,0150 | 870,45 |
| 012.00022.0634-01 | LAMPADA LED 50W BIVOLT. | UN | 007018 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 68,0042 | 680,04 |
| 012.00024.0045-01 | LUMINARIA PUBLICA LED 200W BRANCO FRIO 40.000 HRS. | UN | 007023 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 408,0254 | 4.080,25 |
| 012.00024.0046-01 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W BRANCO FRIO 40,000 HRS. | UN | 007024 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 262,9496 | 2.629,49 |
| 012.00030.0014-01 | REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 100W BRANCO FRIO. | UN | 007025 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 77,0714 | 385,35 |
| 012.00030.0015-01 | REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO. | UN | 007026 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 131,4748 | 657,37 |
| 012.00031.0060-01 | RELE FOTOELETRICO NF 220V COM BASE. | UN | 007021 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 19,9479 | 199,47 |

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.684,29

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001365 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00263.0067-01 | LUVA LATEX TAMANHO GG. | PAR | 007038 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |
| 011.00263.0068-01 | LUVA MALHA PIGUIMENTADA TAMANHO G. | PAR | 007039 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |
| 011.00263.0069-01 | LUVA MALHA PIGUIMENTADA TAMANHO GG. | PAR | 007040 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |
| 011.00263.0070-01 | LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG. | PAR | 007041 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 042.00003.0042-01 | CAPA DE CHUVA GG LONGA . | PAR | 007037 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 35,0000 | 350,00 |
| 042.00006.0100-01 | OCULOS DE SEGURANCA . | UN | 007042 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 042.00010.0658-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N36. | PAR | 007028 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 042.00010.0659-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N37. | PAR | 007029 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 042.00010.0660-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N38. | PAR | 007030 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 042.00010.0661-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N39. | PAR | 007031 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 042.00010.0662-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N40. | PAR | 007032 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 042.00010.0663-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N41. | PAR | 007033 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 15,000 | 50,0000 | 750,00 |
| 042.00010.0664-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N42. | PAR | 007034 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 15,000 | 50,0000 | 750,00 |
| 042.00010.0665-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N43. | PAR | 007035 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| 042.00010.0666-01 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N44. | PAR | 007036 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| 042.00046.0056-01 | PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA . | PAR | 007043 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 3,0000 | 30,00 |

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001366 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00006.0008-01 | COLA ADESIVA CONTATO 195 GR | UN | 007060 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |
| 010.00006.0010-01 | COLA BRANCA 1 KG. | UN | 007061 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 25,0000 | 150,00 |
| 010.00124.0058-01 | TUBO DE LIGACAO RIGIDO PARA VASO SANITARIO | UN | 007090 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |
| 010.00124.0059-01 | TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M | BAR | 007091 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 75,0000 | 1.500,00 |
| 010.00124.0060-01 | TUBO PVC ESGOTO 150MM BR 06M. | BAR | 007092 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 236,0000 | 4.720,00 |
| 010.00124.0061-01 | TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M. | BAR | 007093 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 23,8000 | 476,00 |
| 010.00124.0062-01 | TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M. | BAR | 007094 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 33,3000 | 666,00 |
| 010.00124.0063-01 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M | BAR | 007095 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 30,4200 | 608,40 |
| 011.00024.0031-01 | UNIAO INTERNA PVC 1" | UN | 007096 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 3,0400 | 30,40 |
| 011.00041.0035-01 | MANGUEIRA POLIETILENO 1"X3MM - 100M. | ROL | 007076 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 290,0000 | 580,00 |
| 011.00041.0036-01 | MANGUEIRA POLIETILENO1/2 " X 2,50MM-100M. | ROL | 007077 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 150,0000 | 900,00 |
| 011.00041.0037-01 | MANGUEIRA POLIETILENO 3/4"X2,5MM-100M. | ROL | 007078 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 190,0000 | 1.140,00 |
| 011.00053.0013-01 | TORNEIRA JARDIM METAL 1/2. | UN | 007087 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 25,0000 | 250,00 |
| 011.00053.0014-01 | TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2 | UN | 007088 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 38,0000 | 380,00 |
| 011.00053.0015-01 | TORNEIRA PIA METAL 1/2. | UN | 007089 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| 011.00066.0042-01 | FITA VEDA ROSCA 18MMX25M. | UN | 007064 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 4,9000 | 49,00 |
| 011.00086.0008-01 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL. | UN | 007079 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 6,0000 | 60,00 |
| 011.00087.0049-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM | UN | 007065 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| 011.00087.0050-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 150 MM. | UN | 007066 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 35,0000 | 700,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00087.0052-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40 MM. | UN | 007067 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,0000 | 40,00 |
| 011.00087.0053-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 50MM. | UN | 007068 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |
| 011.00087.0054-01 | JOELHO SOLDAVEL 90' 25MM. | UN | 007069 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 1,5000 | 30,00 |
| 011.00087.0055-01 | JOELHO SOLDAVEL 90' 32MM. | UN | 007070 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,0000 | 60,00 |
| 011.00151.0018-01 | ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. | UN | 007057 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 28,0000 | 280,00 |
| 011.00158.0079-01 | CAIXA D'AGUA PVC 1.000 LITROS POLIETIRENO C/TAMPA | UN | 007058 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 474,9000 | 949,80 |
| 011.00158.0084-01 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM C/GRELHA METAL. | UN | 007059 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 13,0000 | 65,00 |
| 011.00195.0014-01 | ENGATE PVC FLEXIVEL1/2 40CM. | UN | 007062 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 5,5000 | 110,00 |
| 011.00195.0015-01 | ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50 CM. | UN | 007063 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 5,5000 | 110,00 |
| 011.00233.0126-01 | SILICONE TRANSPARENTE USO GERAL 280GR. | UN | 007080 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 20,0000 | 120,00 |
| 011.00233.0127-01 | SILICONE TRANSPARENTE USO GERAL 50GR. | UN | 007081 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 5,5000 | 55,00 |
| 011.00263.0071-01 | LUVA ESGOTO 100MM. | UN | 007071 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 8,5000 | 85,00 |
| 011.00263.0072-01 | LUVA ESGOTO 150MM. | UN | 007072 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 32,0000 | 320,00 |
| 011.00263.0073-01 | LUVA ESGOTO 50MM. | UN | 007073 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 011.00263.0074-01 | LUVA SOLDAVEL 25MM. | UN | 007074 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 1,5000 | 30,00 |
| 011.00263.0075-01 | LUVA SOLDAVEL 32MM. | UN | 007075 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 3,8000 | 76,00 |
| 011.00360.0030-01 | VALVULA DE LAVATORIO | UN | 007097 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 7,6000 | 76,00 |
| 012.00020.0046-01 | TE LR 25X3/4 C/ BUCHA DE LATAO | UN | 007082 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 012.00020.0047-01 | TE PVC ESGOTO 100MM. | UN | 007083 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 14,0000 | 140,00 |
| 012.00020.0048-01 | TE PVC ESGOTO 40MM. | UN | 007084 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 3,5000 | 35,00 |
| 012.00020.0049-01 | TE PVC ESGOTO 50MM. | UN | 007085 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 012.00020.0050-01 | TE PVC SOLDAVEL 25MM. | UN | 007086 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 2,5000 | 50,00 |
| 014.00001.0249-01 | ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA | UN | 007053 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 14,0000 | 140,00 |
| 014.00001.0250-01 | ADAPTADOR FRANGE 32X1" AGUA FRIA. | UN | 007054 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 5,000 | 19,0000 | 95,00 |
| 014.00078.0031-01 | ADESIVO PVC 175 GR | UN | 007055 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 3,0000 | 30,00 |
| 014.00078.0032-01 | ADESIVO PVC 75 GR. | UN | 007056 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000094 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 8,0000 | 80,00 |

0045 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.451,60

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001367 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00006.0008-01 | COLA ADESIVA CONTATO 195 GR | UN | 007701 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 15,0000 | 180,00 |
| 010.00006.0009-01 | COLA ADESIVA CONTATO 730 GR. | UN | 007702 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 23,0000 | 276,00 |
| 010.00006.0010-01 | COLA BRANCA 1 KG. | UN | 007703 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 25,0000 | 300,00 |
| 010.00124.0058-01 | TUBO DE LIGACAO RIGIDO PARA VASO SANITARIO | UN | 007728 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 15,0000 | 300,00 |
| 010.00124.0059-01 | TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M | BAR | 007729 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 75,0000 | 1.500,00 |
| 010.00124.0060-01 | TUBO PVC ESGOTO 150MM BR 06M. | BAR | 007730 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 236,0000 | 2.360,00 |
| 010.00124.0061-01 | TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M. | BAR | 007731 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 23,8000 | 476,00 |
| 010.00124.0062-01 | TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M. | BAR | 007732 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 33,3000 | 666,00 |
| 010.00124.0063-01 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M | BAR | 007733 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 30,4200 | 608,40 |
| 011.00041.0035-01 | MANGUEIRA POLIETILENO 1"X3MM - 100M. | ROL | 007716 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 5,000 | 290,0000 | 1.450,00 |
| 011.00041.0036-01 | MANGUEIRA POLIETILENO1/2 " X 2,50MM-100M. | ROL | 007717 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 5,000 | 150,0000 | 750,00 |
| 011.00041.0037-01 | MANGUEIRA POLIETILENO 3/4"X2,5MM-100M. | ROL | 007718 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 5,000 | 190,0000 | 950,00 |
| 011.00053.0013-01 | TORNEIRA JARDIM METAL 1/2. | UN | 007725 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 25,0000 | 300,00 |
| 011.00053.0014-01 | TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2 | UN | 007726 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 38,0000 | 456,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00053.0015-01 | TORNEIRA PIA METAL 1/2. | UN | 007727 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 50,0000 | 600,00 |
| 011.00066.0042-01 | FITA VEDA ROSCA 18MMX25M. | UN | 007706 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 4,9000 | 98,00 |
| 011.00086.0008-01 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL. | UN | 007719 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 6,0000 | 144,00 |
| 011.00087.0049-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM | UN | 007707 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 10,0000 | 120,00 |
| 011.00087.0050-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 150 MM. | UN | 007708 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 35,0000 | 350,00 |
| 011.00087.0052-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40 MM. | UN | 007709 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 2,0000 | 48,00 |
| 011.00087.0053-01 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 50MM. | UN | 007710 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 4,0000 | 96,00 |
| 011.00087.0054-01 | JOELHO SOLDAVEL 90’ 25MM. | UN | 007711 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 1,5000 | 30,00 |
| 011.00151.0018-01 | ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. | UN | 007696 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 15,000 | 28,0000 | 420,00 |
| 011.00158.0079-01 | CAIXA D’AGUA PVC 1.000 LITROS POLIETIRENO C/TAMPA | UN | 007697 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 474,9000 | 1.424,70 |
| 011.00158.0080-01 | CAIXA D’AGUA PVC 500 LITROS POLIETIRENO C/TAMPA. | UN | 007698 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 340,0000 | 1.020,00 |
| 011.00158.0084-01 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM C/GRELHA METAL. | UN | 007699 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 13,0000 | 260,00 |
| 011.00158.0085-01 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM C/GRELHA METAL. | UN | 007700 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 18,0000 | 360,00 |
| 011.00195.0014-01 | ENGATE PVC FLEXIVEL1/2 40CM. | UN | 007704 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 5,5000 | 132,00 |
| 011.00195.0015-01 | ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50 CM. | UN | 007705 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 5,5000 | 132,00 |
| 011.00233.0126-01 | SILICONE TRANSPARENTE USO GERAL 280GR. | UN | 007720 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 20,0000 | 400,00 |
| 011.00263.0071-01 | LUVA ESGOTO 100MM. | UN | 007712 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 8,5000 | 170,00 |
| 011.00263.0072-01 | LUVA ESGOTO 150MM. | UN | 007713 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 32,0000 | 320,00 |
| 011.00263.0073-01 | LUVA ESGOTO 50MM. | UN | 007714 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 011.00263.0074-01 | LUVA SOLDAVEL 25MM. | UN | 007715 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 1,5000 | 30,00 |
| 011.00360.0030-01 | VALVULA DE LAVATORIO | UN | 007734 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 7,6000 | 152,00 |
| 012.00020.0047-01 | TE PVC ESGOTO 100MM. | UN | 007721 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 14,0000 | 280,00 |
| 012.00020.0048-01 | TE PVC ESGOTO 40MM. | UN | 007722 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| 012.00020.0049-01 | TE PVC ESGOTO 50MM. | UN | 007723 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 012.00020.0050-01 | TE PVC SOLDAVEL 25MM. | UN | 007724 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| 014.00001.0249-01 | ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA | UN | 007692 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 14,0000 | 280,00 |
| 014.00001.0250-01 | ADAPTADOR FRANGE 32X1" AGUA FRIA. | UN | 007693 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 19,0000 | 380,00 |
| 014.00078.0031-01 | ADESIVO PVC 175 GR | UN | 007694 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 3,0000 | 72,00 |
| 014.00078.0032-01 | ADESIVO PVC 75 GR. | UN | 007695 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000101 | 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 8,0000 | 192,00 |

0043 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.288,10

Fornecedor : 90371 GILSON GOMES LIMA
Pedido : 001368 2022 Data: 10/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00012.0009-01 | PARAFUSO COM BUCHA 08 | CJ | 006936 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 200,000 | 0,7194 | 143,88 |
| 010.00012.0010-01 | PARAFUSO COM BUCHA 10 | CJ | 006937 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 200,000 | 1,0551 | 211,02 |
| 010.00012.0011-01 | PARAFUSO COM BUCHA 12 | CJ | 006938 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 200,000 | 1,3428 | 268,56 |
| 010.00012.0022-01 | PARAFUSO P/BACIA SANITARIA B10 | CJ | 006939 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 1,9184 | 38,36 |
| 010.00012.0023-01 | PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM COMPLETO | CJ | 006940 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 200,000 | 1,9184 | 383,68 |
| 011.00017.2547-01 | ARAME FARPADO RL 400M FIO 16 | ROL | 006911 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 402,8670 | 805,73 |
| 011.00017.2550-01 | ARAME GALVANIZADO 22 | KG | 006912 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 35,3946 | 353,94 |
| 011.00017.2551-01 | ARAME RECOZIDO 12 | KG | 006913 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 23,9802 | 479,60 |
| 011.00017.2552-01 | ARAME RECOZIDO TORCIDO 18 | KG | 006914 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 23,9802 | 719,40 |
| 011.00026.0537-01 | FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA | UN | 006929 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 62,2526 | 622,52 |
| 011.00026.0538-01 | FECHADURA INTERNA 40MM P PORTA MADEIRA | UN | 006930 | 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 | 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 47,9604 | 479,60 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00026.0539-01 | FECHADURA WC 40MM PORTA MADEIRA | UN | 006931 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 47,9604 | 479,60 |
| 011.00033.0093-01 | CADEADO 25MM | UN | 006915 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 11,5100 | 69,06 |
| 011.00033.0094-01 | CADEADO 35MM | UN | 006916 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 14,3875 | 86,32 |
| 011.00033.0095-01 | CADEADO 40MM | UN | 006917 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 19,1833 | 115,09 |
| 011.00033.0096-01 | CADEADO 45MM | UN | 006918 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 33,5716 | 201,42 |
| 011.00033.0097-01 | CADEADO 60MM | UN | 006919 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 52,7558 | 316,53 |
| 011.00033.0098-01 | LIMA CHATA P/ENXADA | UN | 006935 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 11,5100 | 115,10 |
| 011.00034.0197-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 15X15. | KG | 006941 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 26,8576 | 537,15 |
| 011.00034.0198-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 15X21 | KG | 006942 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,9393 | 498,78 |
| 011.00034.0199-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 17X21. | KG | 006943 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,9393 | 498,78 |
| 011.00034.0200-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 17X27 | KG | 006944 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,9393 | 498,78 |
| 011.00034.0201-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 18X27. | CJ | 006945 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,9393 | 498,78 |
| 011.00034.0202-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 18X30. | KG | 006946 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,9393 | 498,78 |
| 011.00034.0203-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 19X36 | KG | 006947 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,9393 | 498,78 |
| 011.00034.0204-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 22X42. | KG | 006948 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 26,8576 | 537,15 |
| 011.00034.0205-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 22X48. | KG | 006949 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 26,8576 | 537,15 |
| 011.00034.0206-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 26X78. | KG | 006950 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 40,000 | 26,8578 | 1.074,31 |
| 011.00034.0207-01 | PREGO COM CABECA POLIDO 26X84. | KG | 006951 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 40,000 | 28,7762 | 1.151,04 |
| 011.00074.0545-01 | ELETRODO 2,50X46-6013 | KG | 006927 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 33,5720 | 335,72 |
| 011.00074.0546-01 | ELETRODO 3,25X46 -6013 | KG | 006928 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 33,5720 | 335,72 |
| 011.00089.0013-01 | BOBINA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 2,5MMX1KG LARAN | UN | 006954 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 81,5326 | 815,32 |
| 011.00127.0062-01 | FERRO 08MM 5/16 CA 50 | BAR | 006932 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 50,000 | 63,2118 | 3.160,59 |
| 011.00127.0063-01 | FERRO 10MM 3/8 CA 50 | BAR | 006933 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 60,000 | 91,9880 | 5.519,28 |
| 011.00127.0065-01 | FERRO 6,3MM 1/4CA 50 | BAR | 006934 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 50,000 | 40,2867 | 2.014,33 |
| 011.00127.0066-01 | TRELICA H08 BR 12M. | UN | 006952 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 152,5140 | 3.050,28 |
| 011.00127.0067-01 | TRELICA H10 BR 12M | UN | 006953 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 139,0850 | 2.781,70 |
| 011.00189.1076-01 | DISCO CORTE 7X 1/8X7/8- 2 TELAS | UN | 006920 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 11,1268 | 222,53 |
| 011.00189.1077-01 | DISCO DE LIXA 7 GR 36 | UN | 006921 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 10,0620 | 120,74 |
| 011.00189.1078-01 | DISCO DE LIXA 7 GR 50 | UN | 006922 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 10,0620 | 120,74 |
| 011.00189.1079-01 | DISCO DE LIXA 7 GR 60 | UN | 006923 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 10,0620 | 120,74 |
| 011.00189.1080-01 | DISCO DE LIXA 7 GR 120 | UN | 006924 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 10,0620 | 120,74 |
| 011.00189.1081-01 | DISCO DE LIXA 7 GR 150 | UN | 006925 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 10,0620 | 120,74 |
| 011.00189.1082-01 | DISCO DESBASTE 7X1/4X7/8 | UN | 006926 2022 | E00043 /2022 | 0000000095 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 18,1290 | 181,29 |

0044 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.739,51

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001351 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0011-01 | TECLADO ABNT2 USB PERFIL DE TECLAS ALTO RESISTENTE | UN | 007118 2022 | E00018 /2022 | 0000000453 2022 | 02.16.01 | 15,000 | 32,0000 | 480,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAOFERRO LIGAS LTDA - ME
Pedido : 001359 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00127.0015-01 | PEDRA CASCALHO BICA CORRIDA | T | 007770 2022 | G00040 /2021 | | 02.18.00 | 736,000 | 14,0000 | 10.304,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.304,00

Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAOFERRO LIGAS LTDA - ME
Pedido : 001360 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00127.0015-01 | PEDRA CASCALHO BICA CORRIDA | T | 007771 2022 | G00040 /2021 | | 02.18.00 | 764,000 | 14,0000 | 10.696,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.696,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001370 2022 Data: 11/08/2022

| 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 | 007109 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 111.00020.0001-01 | BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO | CX | 007110 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 111.00021.0001-01 | BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO | KG | 007111 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 3,7000 | 22,20 |
| 111.00024.0001-01 | CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA | KG | 007112 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 3,000 | 3,4000 | 10,20 |
| 111.00039.0001-01 | MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO | KG | 007113 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 10,000 | 5,2000 | 52,00 |
| 111.00042.0001-01 | MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO | KG | 007114 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 5,9900 | 35,94 |
| 111.00044.0001-01 | MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO | UN | 007115 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 4,000 | 19,0000 | 76,00 |
| 111.00047.0001-01 | OVOS DE GALINHA BRANCOS | DZ | 007116 2022 | E00063 /2021 | 0000000320 2022 | 02.19.02 | 10,000 | 6,5000 | 65,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,34

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001371 2022 Data: 11/08/2022

| 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 | 007045 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 2022 | 02.19.02 | 18,000 | 7,0000 | 126,00 |
| 111.00020.0001-01 | BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO | CX | 007046 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 2022 | 02.19.02 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 111.00021.0001-01 | BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO | KG | 007047 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 2022 | 02.19.02 | 12,000 | 3,7000 | 44,40 |
| 111.00024.0001-01 | CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA | KG | 007048 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 3,4000 | 20,40 |
| 111.00039.0001-01 | MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO | KG | 007049 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 2022 | 02.19.02 | 10,000 | 5,2000 | 52,00 |
| 111.00042.0001-01 | MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO | KG | 007050 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 2022 | 02.19.02 | 12,000 | 5,9900 | 71,88 |
| 111.00044.0001-01 | MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO | UN | 007051 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 19,0000 | 114,00 |
| 111.00047.0001-01 | OVOS DE GALINHA BRANCOS | DZ | 007052 2022 | E00063 /2021 | 0000000321 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 : 001372 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00034.0820-01 | SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO) | LT | 007744 2022 | E00038 /2022 | | 02.14.01 | 5,000 | 9,8999 | 49,49 |
| 053.00051.0057-01 | EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO) | UN | 007745 2022 | E00038 /2022 | | 02.14.01 | 25,000 | 6,4349 | 160,87 |
| 053.00075.0016-01 | SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO | CEN | 007743 2022 | E00038 /2022 | | 02.14.01 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |
| 053.00165.0002-01 | COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS) | CEN | 007742 2022 | E00038 /2022 | | 02.14.01 | 1,000 | 64,3498 | 64,34 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 339,07

Fornecedor : 06819 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Pedido : 001374 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02109.0005-01 | SERINGA 5ML | UN | 007772 2022 | E00061 /2021 | 0000000456 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,1900 | 950,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001375 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02115.0001-01 | ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA | UN | 006756 2022 | E00061 /2021 | 0000000455 2022 | 02.16.01 | 3.000,000 | 0,0410 | 123,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 001376 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02117.0006-01 | AGULHA HIPODERMICA 40X12 | UN | 007773 2022 | E00061 /2021 | 0000000459 2021 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,0910 | 455,00 |
| 021.02121.0005-01 | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M | UN | 007774 2022 | E00061 /2021 | 0000000459 2021 | 02.16.01 | 1.600,000 | 0,6300 | 1.008,00 |
| 021.02267.0001-01 | LENCOL DESCARTAVEL ROLO 50CMX50M | UN | 007775 2022 | E00061 /2021 | 0000000459 2021 | 02.16.01 | 500,000 | 6,3020 | 3.151,00 |
| 021.02282.0001-01 | TIRA REAGENTE GLICOFITA | UN | 007776 2022 | E00061 /2021 | 0000000459 2021 | 02.16.01 | 10.000,000 | 0,8200 | 8.200,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.814,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001377 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00016.0529-01 | PAPEL INTERFOLHADO | PCT | 007777 2022 | E00031 /2022 | 0000000473 2022 | 02.16.01 | 800,000 | 14,5100 | 11.608,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.608,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001378 2022 Data: 11/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00016.0524-01 | PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES. | UN | 007769 2022 | E00001 /2022 | | 02.15.00 | 60,000 | 3,5000 | 210,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 06825 EQUICAMPO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Pedido : 001383 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037.00004.0422-01 | OLEO 15W50 | UN | 007826 2022 | S00118 /2022 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 87,7600 | 175,52 |
| 039.00087.0193-01 | FILTRO DE AR PARA TRATOR | UN | 007827 2022 | S00118 /2022 | 0000000090 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 59,6500 | 59,65 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,17

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001385 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007852 2022 | E00005 /2022 | 0000000020 2022 | 02.17.02 | 8,000 | 17,7000 | 141,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 141,60

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001386 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00062.0027-01 | DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR | POT | 007843 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 24,000 | 6,6500 | 159,60 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001387 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00002.0027-01 | AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE | UN | 007868 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 35,000 | 24,0000 | 840,00 |
| 041.00002.0028-01 | AVENTAL TERMICO ALGODAO | UN | 007869 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 16,000 | 199,8000 | 3.196,80 |
| 041.00017.0043-01 | SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES | PCT | 007872 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 80,000 | 14,2500 | 1.140,00 |
| 041.00504.0017-01 | LUVAS DE SEGURANCA | PAR | 007870 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 6,000 | 53,8000 | 322,80 |
| 041.00504.0018-01 | LUVAS TERMICAS PARA COZINHA | PAR | 007871 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 8,000 | 99,9000 | 799,20 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.298,80

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001388 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00002.0027-01 | AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE | UN | 007874 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 15,000 | 24,0000 | 360,00 |
| 041.00002.0028-01 | AVENTAL TERMICO ALGODAO | UN | 007875 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 4,000 | 199,8000 | 799,20 |
| 041.00017.0043-01 | SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES | PCT | 007878 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 14,2500 | 285,00 |
| 041.00504.0017-01 | LUVAS DE SEGURANCA | PAR | 007876 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 53,8000 | 107,60 |
| 041.00504.0018-01 | LUVAS TERMICAS PARA COZINHA | PAR | 007877 2022 | E00031 /2022 | 0000000002 2022 | 02.17.03 | 2,000 | 99,9000 | 199,80 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.751,60

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001389 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00016.0529-01 | PAPEL INTERFOLHADO | PCT | 007841 2022 | E00031 /2022 | | 02.15.00 | 100,000 | 14,5100 | 1.451,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.451,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001390 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00503.0011-01 | GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO | PCT | 007834 2022 | E00031 /2022 | | 02.15.00 | 100,000 | 1,0000 | 100,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001391 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007873 2022 | E00035 /2022 | 0000000479 2022 | 02.16.01 | 4,000 | 102,0000 | 408,00 |

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

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001392 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007867 2022 | E00035 /2022 | 0000000479 2022 | 02.16.01 | 5,000 | 102,0000 | 510,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001393 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007866 2022 | E00035 /2022 | 0000000479 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 102,0000 | 102,00 |

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

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001394 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007863 2022 | E00035 /2022 | 0000000479 2022 | 02.16.01 | 4,000 | 102,0000 | 408,00 |

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

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001395 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007862 2022 | E00035 /2022 | 0000000479 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 102,0000 | 102,00 |

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

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001396 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007861 2022 | E00035 /2022 | 0000000479 2022 | 02.16.01 | 15,000 | 102,0000 | 1.530,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA
Pedido : 001397 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027.00184.0007-01 | CAMA SOLTEIRO CABECEIRA MADEIRA MACICA | UN | 007828 2022 | E00042 /2022 | 0000000327 2022 | 02.19.02 | 4,000 | 290,0000 | 1.160,00 |
| 054.00332.0004-01 | COMODA ADULTO 6 GAVETAS COR TABACO OU BRANCO | UN | 007831 2022 | E00042 /2022 | 0000000327 2022 | 02.19.02 | 4,000 | 245,5200 | 982,08 |
| 054.00337.0007-01 | CONJUNTO DE SOFAS 2 E 3 LUGARES EST. MADEIRA | UN | 007833 2022 | E00042 /2022 | 0000000327 2022 | 02.19.02 | 2,000 | 1.029,0000 | 2.058,00 |
| 066.00067.0002-01 | GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO | UN | 007830 2022 | E00042 /2022 | 0000000327 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 504,9000 | 3.029,40 |
| 066.00363.0002-01 | BALCAO BUFFET TIPO APARADOR C 4 PORTAS | UN | 007832 2022 | E00042 /2022 | 0000000327 2022 | 02.19.02 | 2,000 | 424,9900 | 849,98 |
| 070.00008.0003-01 | CAMA BELICHE SOLT MADEIRA | UN | 007829 2022 | E00042 /2022 | 0000000327 2022 | 02.19.02 | 4,000 | 540,0000 | 2.160,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.239,46

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001398 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007842 2022 | E00046 /2022 | 0000000332 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 11,8000 | 236,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001399 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007823 2022 | E00046 /2022 | 0000000331 2022 | 02.19.02 | 20,000 | 11,8000 | 236,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001400 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007825 2022 | E00046 /2022 | 0000000334 2022 | 02.19.02 | 30,000 | 11,8000 | 354,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001401 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007824 2022 | E00046 /2022 | 0000000333 2022 | 02.19.01 | 40,000 | 11,8000 | 472,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001402 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007883 2022 | E00046 /2022 | 0000000478 2022 | 02.16.01 | 180,000 | 11,8000 | 2.124,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001403 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007882 2022 | E00046 /2022 | 0000000478 2022 | 02.16.01 | 50,000 | 11,8000 | 590,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001404 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007881 2022 | E00046 /2022 | 0000000478 2022 | 02.16.01 | 50,000 | 11,8000 | 590,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001405 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007880 2022 | E00046 /2022 | 0000000478 2022 | 02.16.01 | 50,000 | 11,8000 | 590,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001406 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 007879 2022 | E00046 /2022 | 0000000478 2022 | 02.16.01 | 50,000 | 11,8000 | 590,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001407 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00459.0023-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO | FRS | 007854 2022 | E00061 /2021 | 0000000475 2022 | 02.16.01 | 441,000 | 2,3530 | 1.037,67 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.037,67

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001408 2022 Data: 17/08/2022

| 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 | 007864 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 10,000 | 6,2800 | 62,80 |
| 111.00022.0002-01 | BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO | PCT | 007865 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,80

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001409 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00025.0001-01 | CHA MATE TOSTADO<br>Embalagem: Caixa de 250 gramas | CX | 007856 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 30,000 | 7,9000 | 237,00 |
| 111.00041.0001-01 | MAIONESE COM SAL | POT | 007857 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 12,000 | 6,4000 | 76,80 |
| 111.00043.0001-01 | MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS<br>e preferencialmente leite ou seus constituintes,<br>sal,agua e outros componentes. | POT | 007858 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 24,000 | 6,5800 | 157,92 |
| 111.00049.0001-01 | PAO-BISNAGUINHA | PCT | 007859 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 10,000 | 6,5000 | 65,00 |
| 111.00049.0002-01 | PAO DE FORMA | PCT | 007860 2022 | E00063 /2021 | | 02.17.03 | 10,000 | 6,9800 | 69,80 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 606,52

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001410 2022 Data: 17/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00001.0113-01 | ACUCAR EMBALAGEM 5KG | PCT | 007853 2022 | E00005 /2022 | | 02.17.03 | 18,000 | 18,9700 | 341,46 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,46

Fornecedor : 06976 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001411 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.02171.0001-01 | EMENDA 10MM | UN | 007919 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 15,6500 | 15,65 |
| 039.02172.0001-01 | INSERT PARA TUBOS NYLON 8MM | UN | 007920 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 2,000 | 0,9100 | 1,82 |
| 039.02173.0001-01 | PARAFUSO M 14X1,5X65 DBL9440 40 ACO 10.9 | UN | 007921 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 4,000 | 2,5550 | 10,22 |
| 039.02174.0001-01 | FUSIVEL 20A | UN | 007922 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 7,7800 | 7,78 |
| 039.02175.0001-01 | LU VALVULA | UN | 007923 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 446,2200 | 446,22 |
| 039.02176.0001-01 | SUPORTE PLASTICO DA PAREDE DIANTEIRA | UN | 007924 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 951,0100 | 951,01 |
| 039.02177.0001-01 | CONSOLE DIANTEIRO ESQUERDO | UN | 007925 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 222,5400 | 222,54 |
| 039.02177.0002-01 | CONSOLE DIANTEIRO DIREITO | UN | 007940 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 206,4200 | 206,42 |
| 039.02178.0001-01 | SUPORTE MODELO ASSISTENTE COLISAO | UN | 007926 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 116,8500 | 116,85 |
| 039.02179.0001-01 | RADIADOR DE AGUA | UN | 007927 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 2.066,5300 | 2.066,53 |
| 039.02180.0001-01 | DUTO INFERIOR DE AR | UN | 007928 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 110,8400 | 110,84 |
| 039.02181.0001-01 | COBERTURA DO VENTILADOR | UN | 007929 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 385,7800 | 385,78 |
| 039.02181.0002-01 | COBERTURA DA CAPTACAO DE AR (PLASTICO) | UN | 007931 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 163,1200 | 163,12 |
| 039.02182.0001-01 | VENTILADOR COMPLETO | UN | 007930 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 1.923,5800 | 1.923,58 |
| 039.02183.0001-01 | REBITE EXPANSIVEL EM PLASTICO | UN | 007932 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 5,000 | 22,5400 | 112,70 |
| 039.02184.0001-01 | GRADE DO RADIADOR | UN | 007933 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 2.202,2200 | 2.202,22 |
| 039.02185.0001-01 | FILTRO DE AR COMPLETO | UN | 007934 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 1.703,5000 | 1.703,50 |
| 039.02186.0001-01 | COXIM DE BORRACHA | UN | 007935 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 2,000 | 32,4600 | 64,92 |
| 039.02187.0001-01 | BRACADEIRA DE PLASTICO | UN | 007936 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 20,000 | 2,5500 | 51,00 |
| 039.02188.0001-01 | FITA ISOLANTE | UN | 007937 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 25,8800 | 25,88 |
| 039.02189.0001-01 | KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E COMBUSTIVEL | UN | 007938 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 753,9200 | 753,92 |
| 039.02189.0002-01 | KIT DE FILTROS DE REPOSICAO SPRINTER | UN | 007939 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 982,1800 | 982,18 |
| 039.02190.0001-01 | PARACHOQUE DIANTEIRO | UN | 007941 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 5.721,6900 | 5.721,69 |
| 039.02191.0001-01 | PLACA DE PISO DO PARACHOQUE | UN | 007942 2022 | S00120 /2022 | 0000000347 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 245,0200 | 245,02 |

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.491,39

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001413 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00135.0041-01 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO. | UN | 007948 2022 | E00043 /2022 | 0000000111 2022 | 02.15.00 | 50,000 | 57,6674 | 2.883,37 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.883,37

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001415 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00135.0041-01 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO. | UN | 007949 2022 | E00043 /2022 | 0000000111 2022 | 02.17.03 | 50,000 | 57,6674 | 2.883,37 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.883,37

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001418 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0018-01 | MEMORIA RAM DDR3 8GB 1600 MHZ | UN | 007895 2022 | E00018 /2022 | 0000000031 2022 | 02.14.01 | 5,000 | 215,0000 | 1.075,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001419 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0036-01 | MONITOR LED 24 HDMI RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 | UN | 007896 2022 | E00018 /2022 | 0000000031 2022 | 02.14.01 | 2,000 | 1.044,4000 | 2.088,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.088,80

Fornecedor : 90341 LUCIANA MACEDO 14576486870
Pedido : 001420 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0031-01 | PLACA DE VIDEO PCIE 3.0X16 MEMORIA CAP 6GB OU SUP | UN | 007892 2022 | E00018 /2022 | 0000000033 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 3.600,0000 | 3.600,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 90338 MICROFORT INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001421 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0037-01 | MONITOR LED 27 HDMI FULL HD 1920X1080 ANTIREFLEXO | UN | 007897 2022 | E00018 /2022 | 0000000034 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 1.550,0000 | 1.550,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 06916 LIEGE LICITACOES EIRELI
Pedido : 001422 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0033-01 | NOTEBOOK MODELO 2022 4 NUCLEOS 8 THREADS 160 GHZ | UN | 007893 2022 | E00018 /2022 | 0000000034 2022 | 02.14.01 | 1,000 | 4.988,0000 | 4.988,00 |
| 068.00121.0034-01 | HD EXTERNO PORTATIL M3 PORTABLE 1TB PRETO USM 3.0 | UN | 007894 2022 | E00018 /2022 | 0000000034 2022 | 02.14.01 | 2,000 | 360,0000 | 720,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.708,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001423 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00134.0047-01 | PORTA MADEIRA LISA 70CM SEMI SOLIDA. | UN | 007972 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 194,3894 | 1.943,89 |
| 010.00134.0048-01 | PORTA MADEIRA LISA 80CM SEMI SOLIDA. | UN | 007973 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 194,3894 | 1.943,89 |
| 010.00134.0049-01 | PORTA MADEIRA LISA 90CM SEMI SOLIDA. | UN | 007974 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 194,3894 | 1.943,89 |
| 011.00013.1128-01 | CORDA TRANCADA ALGODAO 10MM. | KG | 007969 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 3,2541 | 19,52 |
| 011.00013.1132-01 | FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X 100 | ROL | 007971 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 10,8486 | 216,97 |
| 011.00020.0011-01 | BROXA RETANGULAR . | UN | 007966 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 4,8815 | 48,81 |
| 011.00060.0003-01 | ANCINHO CURVO LEVE C/12 DENTES ACO C/CABO. | UN | 007960 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 25,3135 | 151,88 |
| 011.00070.1129-01 | BROCA VIDEA 06MM. | UN | 007962 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 9,0405 | 90,40 |
| 011.00070.1130-01 | BROCA VIDEA 08MM. | UN | 007963 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 10,8485 | 108,48 |
| 011.00070.1131-01 | BROCA VIDEA 10MM. | UN | 007964 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 12,6565 | 126,56 |
| 011.00070.1132-01 | BROCA VIDEA 12MM. | UN | 007965 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 13,5605 | 135,60 |
| 011.00153.0047-01 | VIGA EUCALIPTO 05X11X5M. | UN | 007975 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 53,3599 | 1.067,19 |
| 011.00153.0050-01 | VIGA EUCALIPTO 05X15X4M. | UN | 007976 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 53,4571 | 1.069,14 |
| 011.00153.0051-01 | VIGA EUCALIPTO 05X15X5M. | UN | 007977 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 72,8960 | 1.457,92 |
| 011.00156.0010-01 | ARCO DE SERRA REGULAVEL 12" | UN | 007961 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 18,0810 | 108,48 |
| 011.00363.0014-01 | ESPATULA ACO 08 CM. | UN | 007970 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 6,2378 | 74,85 |
| 011.00387.0012-01 | CONE EMBORRACHADO C/ BASE C/ FAIXA REFLETIVA 50CM. | UN | 007967 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 67,8040 | 813,64 |
| 011.00387.0013-01 | CONE EMBORRACHADO C/BASE C/ FAIXA REFLETIVA 75CM. | UN | 007968 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 67,8040 | 813,64 |

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.134,83

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001424 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00135.0041-01 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO. | UN | 007955 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 57,6674 | 1.730,02 |
| 010.00135.0043-01 | TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO. | UN | 007956 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 94,5081 | 2.835,24 |
| 010.00136.0014-01 | CUMEEIRAS 45 FIBROCIMENTO 1,10X6MM. | UN | 007954 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 55,1297 | 551,29 |
| 011.00054.0015-01 | LINHA PEDREIRO 100M. | UN | 007950 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 8,1364 | 97,63 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00054.0016-01 | LINHA PEDREIRO 50M. | UN | 007951 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 4,0680 | 40,68 |
| 011.00102.0123-01 | ESCADA EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS. | UN | 007953 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 2,000 | 180,8106 | 361,62 |
| 011.00165.0025-01 | CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO. | M2 | 007957 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 33,4471 | 334,47 |
| 011.00188.0015-01 | REGUA PEDREIRO REFORCADA 2M. | UN | 007952 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 6,000 | 26,2175 | 157,30 |
| 016.00011.0072-01 | CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M. | UN | 007958 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 19,9249 | 398,49 |
| 016.00011.0073-01 | CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M. | UN | 007959 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,2986 | 485,97 |

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.992,74

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001425 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00126.0020-01 | AREIA LAVADA FINA | M3 | 007945 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 88,3663 | 1.060,39 |
| 010.00126.0022-01 | AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 007946 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 12,000 | 83,3168 | 999,80 |
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN | 007947 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 100,000 | 34,8495 | 3.484,95 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.545,14

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001426 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00137.0007-01 | FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO. | M2 | 007979 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 100,000 | 28,6552 | 2.865,52 |
| 010.00140.0022-01 | CIMENTO CP V - ARI SC 40KG. | SCS | 007988 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 34,8495 | 1.045,48 |
| 010.00142.0016-01 | CAL HIDRATADA 20KG. | SCS | 007987 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 18,2960 | 548,88 |
| 011.00153.0046-01 | VIGA EUCALIPTO 05X11X4M. | UN | 007984 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 47,0422 | 940,84 |
| 011.00303.0053-01 | CHAPA MADERIT 110X220X12MM | UN | 007978 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 10,000 | 82,6154 | 826,15 |
| 011.00351.0004-01 | SARRAFO EUCALIPTO 2,5CMX5CM METRO LINEAR | M | 007980 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 200,000 | 2,2354 | 447,08 |
| 011.01022.0012-01 | ARGAMASSA AC I. | SCS | 007985 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 11,6165 | 232,33 |
| 011.01022.0013-01 | ARGAMASSA AC II. | SCS | 007986 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 20,000 | 24,2010 | 484,02 |
| 016.00004.0341-01 | TABUA PINUS 2CMX15CMX3M. | UN | 007981 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 13,6072 | 408,21 |
| 016.00004.0342-01 | TABUA PINUS 2CMX20CMX3M. | UN | 007982 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 50,000 | 17,4950 | 874,75 |
| 016.00004.0343-01 | TABUA PINUS 2CMX25CMX3M. | UN | 007983 2022 | E00043 /2022 | 0000000110 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 22,3548 | 670,64 |

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.343,92

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001427 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0007-01 | CABO HDMI 2.0 5 METROS | UN | 007901 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.14.01 | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |
| 068.00121.0008-01 | CABO HDMI 2.0 15 METROS BLINDADO | UN | 007902 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.14.01 | 2,000 | 101,9700 | 203,94 |
| 068.00121.0010-01 | PENDRIVE 32GB | UN | 007903 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.14.01 | 5,000 | 32,6700 | 163,35 |
| 068.00121.0012-01 | MOUSE OPTICO USB 1000 DPI | UN | 007904 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.14.01 | 7,000 | 12,8700 | 90,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0014-01 | CAIXA DE SOM USB 5W RMS | UN | 007905 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.14.01 | | 4,000 | 45,4200 | 181,68 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 701,06 |

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001428 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0042-01 | SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA P MONITOR COMP ULTRAWI | UN | 007906 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.14.01 | 8,000 | 283,1400 | 2.265,12 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.265,12 |

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001429 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0042-01 | SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA P MONITOR COMP ULTRAWI | UN | 007907 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.20.00 | 8,000 | 283,1400 | 2.265,12 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.265,12 |

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001430 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0042-01 | SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA P MONITOR COMP ULTRAWI | UN | 007908 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.18.00 | 3,000 | 283,1400 | 849,42 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 849,42 |

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 001431 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0001-01 | MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD | UN | 007900 2022 | E00018 /2022 | 0000000029 2022 | 02.15.00 | 2,000 | 3.381,0000 | 6.762,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.762,00 |

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 001432 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0001-01 | MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD | UN | 007899 2022 | E00018 /2022 | 0000000029 2022 | 02.20.00 | 3,000 | 3.381,0000 | 10.143,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.143,00

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 001433 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0001-01 | MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD | UN | 007898 2022 | E00018 /2022 | 0000000029 2022 | 02.14.01 | 1,000 | 3.381,0000 | 3.381,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.381,00

Fornecedor : 90336 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001434 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0019-01 | MEMORIA RAM DDR4 8GB 300 MHZ+DISSIPADOR | UN | 007914 2022 | E00018 /2022 | 0000000032 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 257,0000 | 257,00 |
| 068.00121.0027-01 | SSD 2.5 480GB SATA III 6GB/S LT 500MB/S ESC 400MB | UN | 007915 2022 | E00018 /2022 | 0000000032 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 325,0000 | 325,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 582,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001435 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0011-01 | TECLADO ABNT2 USB PERFIL DE TECLAS ALTO RESISTENTE | UN | 007916 2022 | E00018 /2022 | 0000000030 2022 | 02.18.00 | 7,000 | 32,0000 | 224,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001436 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0032-01 | GABINETE P COMPUTADOR MID TOWER C TAMPAS LAT | UN | 007917 2022 | E00018 /2022 | 0000000030 2022 | 02.20.00 | 1,000 | 225,0000 | 225,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001437 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0032-01 | GABINETE P COMPUTADOR MID TOWER C TAMPAS LAT | UN | 007918 2022 | E00018 /2022 | 0000000030 2022 | 02.18.00 | 1,000 | 225,0000 | 225,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 90336 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001438 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0019-01 | MEMORIA RAM DDR4 8GB 300 MHZ+DISSIPADOR | UN | 007910 2022 | E00018 /2022 | 0000000032 2022 | 02.14.01 | 5,000 | 257,0000 | 1.285,00 |
| 068.00121.0020-01 | MEMORIA RAM DDR4 16 GB 3000 MHZ+DISSIPADOR | UN | 007911 2022 | E00018 /2022 | 0000000032 2022 | 02.14.01 | 2,000 | 485,0000 | 970,00 |
| 068.00121.0026-01 | SSD 2.5 240GB SATA III 6GB/S LEITURA 500MB/S ESCRI | UN | 007912 2022 | E00018 /2022 | 0000000032 2022 | 02.14.01 | 2,000 | 205,0000 | 410,00 |
| 068.00121.0027-01 | SSD 2.5 480GB SATA III 6GB/S LT 500MB/S ESC 400MB | UN | 007913 2022 | E00018 /2022 | 0000000032 2022 | 02.14.01 | 2,000 | 325,0000 | 650,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.315,00

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001439 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00121.0042-01 | SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA P MONITOR COMP ULTRAWI | UN | 007909 2022 | E00018 /2022 | 0000000028 2022 | 02.15.00 | 2,000 | 283,1400 | 566,28 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 566,28

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001440 2022 Data: 22/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00140.0031-01 | PADRAO DE ENERGIA A1(NORMA ELEKTRO). | CJ | 007989 2022 | E00043 /2022 | | 02.19.02 | 6,000 | 1.668,3710 | 10.010,22 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.010,22

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001449 2022 Data: 25/08/2022

| 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 | 008070 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 36,6000 | 36,60 |
| 063.00005.0115-01 | RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM | PCT | 008106 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 3,4000 | 34,00 |
| 063.00017.0134-01 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE | CX | 008071 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 17,5400 | 35,08 |
| 063.00022.0527-01 | CLIPS COMUM N2/0 COM 500G | CX | 008072 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 16,3500 | 16,35 |
| 063.00022.0528-01 | CLIPS COMUM N6/0 COM 500G | CX | 008073 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 16,3500 | 16,35 |
| 063.00022.0529-01 | CLIPS COMUM N8/0 COM 500G | CX | 008074 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 16,3500 | 16,35 |
| 063.00032.0039-01 | GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS | PCT | 008079 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 57,5000 | 172,50 |
| 063.00050.0264-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6 | CX | 008080 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 6,1000 | 12,20 |
| 063.00050.0265-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA | CX | 008081 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 21,1100 | 42,22 |
| 063.00063.0150-01 | PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL | CX | 008092 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 40,4400 | 40,44 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00063.0151-01 | PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO | CX | 008093 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 40,4400 | 40,44 |
| 063.00063.0152-01 | PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME | CX | 008094 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 40,4400 | 40,44 |
| 063.00063.0153-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL | CX | 008095 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0154-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P PRETO | CX | 008096 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0155-01 | PINCEL AT PONTA CHANFRADA | CX | 008097 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0156-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P VERMELHA | CX | 008098 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0157-01 | PINCEL P/ PINTURA N16 | UN | 008099 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 2,6600 | 53,20 |
| 063.00063.0158-01 | PINCEL P/ PINTURA N18 | UN | 008100 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 3,6700 | 73,40 |
| 063.00063.0159-01 | PINCEL P/ PINTURA N20 | UN | 008101 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 4,1400 | 82,80 |
| 063.00063.0160-01 | PINCEL P/ PINTURA N22 | UN | 008102 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 5,6500 | 113,00 |
| 063.00063.0161-01 | PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO | CX | 008103 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 30,5000 | 61,00 |
| 063.00066.0016-01 | PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL | PCT | 008104 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 119,8700 | 119,87 |
| 063.00072.0165-01 | TINTA DE TECIDO 37 ML | CX | 008107 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 36,4300 | 364,30 |
| 063.00132.0068-01 | ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO | UN | 008077 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 0,1100 | 5,50 |
| 063.00132.0069-01 | ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO | UN | 008078 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 0,4300 | 21,50 |
| 063.00153.0009-01 | PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO | UN | 008105 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 9,9000 | 19,80 |
| 063.00166.0056-01 | PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM | PCT | 008082 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 28,4700 | 142,35 |
| 063.00166.0058-01 | PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES | PCT | 008083 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 48,5000 | 145,50 |
| 063.00166.0059-01 | PAPEL COLOR SET 48X66 | PCT | 008084 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 15,5200 | 155,20 |
| 063.00166.0061-01 | PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM | PCT | 008085 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 45,5700 | 91,14 |
| 063.00166.0062-01 | PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS | PCT | 008086 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 45,9100 | 229,55 |
| 063.00166.0064-01 | PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s | PCT | 008087 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 14,9100 | 29,82 |
| 063.00169.0010-01 | CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO | ROL | 008075 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 44,4000 | 44,40 |
| 063.00169.0011-01 | CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE | ROL | 008076 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 89,7900 | 89,79 |
| 063.00177.0032-01 | PASTA PARA DOCUMENTO EM L | UN | 008088 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 1,2000 | 24,00 |
| 063.00177.0033-01 | PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO | UN | 008089 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 4,9000 | 245,00 |
| 063.00177.0034-01 | PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES | UN | 008090 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 22,8000 | 228,00 |
| 063.00177.0035-01 | PASTA SUSPENCA COMPLETA | UN | 008091 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 2,1500 | 107,50 |

0038 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.154,03

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001450 2022 Data: 25/08/2022

| 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 | 008032 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 36,6000 | 36,60 |
| 063.00005.0115-01 | RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM | PCT | 008068 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 3,4000 | 34,00 |
| 063.00017.0134-01 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE | CX | 008033 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 17,5400 | 35,08 |
| 063.00022.0527-01 | CLIPS COMUM N2/0 COM 500G | CX | 008034 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 16,3500 | 16,35 |
| 063.00022.0528-01 | CLIPS COMUM N6/0 COM 500G | CX | 008035 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 16,3500 | 16,35 |
| 063.00022.0529-01 | CLIPS COMUM N8/0 COM 500G | CX | 008036 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 16,3500 | 16,35 |
| 063.00032.0039-01 | GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS | PCT | 008041 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 57,5000 | 172,50 |
| 063.00050.0264-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6 | CX | 008042 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 6,1000 | 12,20 |
| 063.00050.0265-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA | CX | 008043 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 21,1100 | 42,22 |
| 063.00063.0150-01 | PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL | CX | 008054 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 40,4400 | 40,44 |
| 063.00063.0151-01 | PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO | CX | 008055 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 40,4400 | 40,44 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00063.0152-01 | PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME | CX | 008056 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 40,4400 | 40,44 |
| 063.00063.0153-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL | CX | 008057 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0154-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P PRETO | CX | 008058 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0155-01 | PINCEL AT PONTA CHANFRADA | CX | 008059 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0156-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P VERMELHA | CX | 008060 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 51,1100 | 51,11 |
| 063.00063.0157-01 | PINCEL P/ PINTURA N16 | UN | 008061 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 2,6600 | 53,20 |
| 063.00063.0158-01 | PINCEL P/ PINTURA N18 | UN | 008062 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 3,6700 | 73,40 |
| 063.00063.0159-01 | PINCEL P/ PINTURA N20 | UN | 008063 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 4,1400 | 82,80 |
| 063.00063.0160-01 | PINCEL P/ PINTURA N22 | UN | 008064 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 5,6500 | 113,00 |
| 063.00063.0161-01 | PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO | CX | 008065 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 30,5000 | 61,00 |
| 063.00066.0016-01 | PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL | PCT | 008066 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 119,8700 | 119,87 |
| 063.00072.0165-01 | TINTA DE TECIDO 37 ML | CX | 008069 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 36,4300 | 364,30 |
| 063.00132.0068-01 | ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO | UN | 008039 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 0,1100 | 5,50 |
| 063.00132.0069-01 | ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO | UN | 008040 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 0,4300 | 21,50 |
| 063.00153.0009-01 | PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO | UN | 008067 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 9,9000 | 19,80 |
| 063.00166.0056-01 | PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM | PCT | 008044 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 28,4700 | 142,35 |
| 063.00166.0058-01 | PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES | PCT | 008045 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 48,5000 | 145,50 |
| 063.00166.0059-01 | PAPEL COLOR SET 48X66 | PCT | 008046 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 15,5200 | 155,20 |
| 063.00166.0061-01 | PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM | PCT | 008047 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 45,5700 | 91,14 |
| 063.00166.0062-01 | PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS | PCT | 008048 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 45,9100 | 229,55 |
| 063.00166.0064-01 | PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s | PCT | 008049 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 14,9100 | 29,82 |
| 063.00169.0010-01 | CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO | ROL | 008037 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 44,4000 | 44,40 |
| 063.00169.0011-01 | CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE | ROL | 008038 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 89,7900 | 89,79 |
| 063.00177.0032-01 | PASTA PARA DOCUMENTO EM L | UN | 008050 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 1,2000 | 24,00 |
| 063.00177.0033-01 | PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO | UN | 008051 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 4,9000 | 245,00 |
| 063.00177.0034-01 | PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES | UN | 008052 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 22,8000 | 228,00 |
| 063.00177.0035-01 | PASTA SUSPENCA COMPLETA | UN | 008053 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 2,1500 | 107,50 |

0038 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.154,03

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001451 2022 Data: 25/08/2022

| 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 | 007990 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 36,6000 | 219,60 |
| 063.00005.0115-01 | RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM | PCT | 008028 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 62,000 | 3,4000 | 210,80 |
| 063.00008.0038-01 | TRANSFERIDOR EM POLIESTIRENO CRISTAL § | UN | 008030 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 650,000 | 1,3400 | 871,00 |
| 063.00017.0134-01 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE | CX | 007991 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 14,000 | 17,5400 | 245,56 |
| 063.00022.0527-01 | CLIPS COMUM N2/0 COM 500G | CX | 007992 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 16,3500 | 163,50 |
| 063.00022.0528-01 | CLIPS COMUM N6/0 COM 500G | CX | 007993 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 16,3500 | 163,50 |
| 063.00022.0529-01 | CLIPS COMUM N8/0 COM 500G | CX | 007994 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 16,3500 | 163,50 |
| 063.00026.0041-01 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML | CX | 007997 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 21,4200 | 107,10 |
| 063.00032.0039-01 | GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS | PCT | 008000 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 18,000 | 57,5000 | 1.035,00 |
| 063.00050.0264-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6 | CX | 008001 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 16,000 | 6,1000 | 97,60 |
| 063.00050.0265-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA | CX | 008002 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 14,000 | 21,1100 | 295,54 |
| 063.00063.0150-01 | PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL | CX | 008013 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 40,4400 | 242,64 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00063.0151-01 | PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO | CX | 008014 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 40,4400 | 242,64 |
| 063.00063.0152-01 | PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME | CX | 008015 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 40,4400 | 242,64 |
| 063.00063.0153-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL | CX | 008016 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 51,1100 | 306,66 |
| 063.00063.0154-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P PRETO | CX | 008017 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 51,1100 | 306,66 |
| 063.00063.0155-01 | PINCEL AT PONTA CHANFRADA | CX | 008018 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 51,1100 | 306,66 |
| 063.00063.0156-01 | PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P VERMELHA | CX | 008019 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 51,1100 | 306,66 |
| 063.00063.0157-01 | PINCEL P/ PINTURA N16 | UN | 008020 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 120,000 | 2,6600 | 319,20 |
| 063.00063.0158-01 | PINCEL P/ PINTURA N18 | UN | 008021 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 120,000 | 3,6700 | 440,40 |
| 063.00063.0159-01 | PINCEL P/ PINTURA N20 | UN | 008022 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 120,000 | 4,1400 | 496,80 |
| 063.00063.0160-01 | PINCEL P/ PINTURA N22 | UN | 008023 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 120,000 | 5,6500 | 678,00 |
| 063.00063.0161-01 | PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO | CX | 008024 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 13,000 | 30,5000 | 396,50 |
| 063.00066.0016-01 | PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL | PCT | 008025 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 8,000 | 119,8700 | 958,96 |
| 063.00066.0017-01 | PACOTE PLASTICO P/ PLASTIFICACAO | PCT | 008026 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 18,0000 | 108,00 |
| 063.00072.0165-01 | TINTA DE TECIDO 37 ML | CX | 008029 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 65,000 | 36,4300 | 2.367,95 |
| 063.00132.0068-01 | ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO | UN | 007998 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 650,000 | 0,1100 | 71,50 |
| 063.00132.0069-01 | ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO | UN | 007999 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 650,000 | 0,4300 | 279,50 |
| 063.00153.0009-01 | PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO | UN | 008027 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 14,000 | 9,9000 | 138,60 |
| 063.00166.0056-01 | PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM | PCT | 008003 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 30,000 | 28,4700 | 854,10 |
| 063.00166.0058-01 | PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES | PCT | 008004 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 18,000 | 48,5000 | 873,00 |
| 063.00166.0059-01 | PAPEL COLOR SET 48X66 | PCT | 008005 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 70,000 | 15,5200 | 1.086,40 |
| 063.00166.0061-01 | PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM | PCT | 008006 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 18,000 | 45,5700 | 820,26 |
| 063.00166.0062-01 | PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS | PCT | 008007 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 35,000 | 45,9100 | 1.606,85 |
| 063.00166.0064-01 | PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s | PCT | 008008 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 18,000 | 14,9100 | 268,38 |
| 063.00169.0010-01 | CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO | ROL | 007995 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 44,4000 | 266,40 |
| 063.00169.0011-01 | CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE | ROL | 007996 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 7,000 | 89,7900 | 628,53 |
| 063.00177.0032-01 | PASTA PARA DOCUMENTO EM L | UN | 008009 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 1,2000 | 180,00 |
| 063.00177.0033-01 | PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO | UN | 008010 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 300,000 | 4,9000 | 1.470,00 |
| 063.00177.0034-01 | PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES | UN | 008011 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 130,000 | 22,8000 | 2.964,00 |
| 063.00177.0035-01 | PASTA SUSPENCA COMPLETA | UN | 008012 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 350,000 | 2,1500 | 752,50 |

0041 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.553,09

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001452 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00007.0092-01 | BARBANTE DE ALGODAO 8/8 COR BRANCA EM ROLO 400GR | UN | 008120 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 71,0000 | 142,00 |
| 063.00023.0072-01 | BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA DE RES | KG | 008121 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 44,5000 | 222,50 |
| 063.00023.0073-01 | BASTAO COLA SILICONE 11MM | KG | 008122 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 44,5000 | 222,50 |
| 063.00052.0258-01 | LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES | CX | 008123 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 |
| 063.00079.0006-01 | PINTURA A DEDO COM 6 UND | CX | 008125 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 7,4500 | 1.117,50 |
| 063.00166.0066-01 | PAPEL SULFITE A4 210X297MM | CX | 008124 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 243,0000 | 1.458,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.218,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001453 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00007.0092-01 | BARBANTE DE ALGODAO 8/8 COR BRANCA EM ROLO 400GR | UN | 008114 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 71,0000 | 142,00 |
| 063.00023.0072-01 | BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA DE RES | KG | 008115 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 44,5000 | 222,50 |
| 063.00023.0073-01 | BASTAO COLA SILICONE 11MM | KG | 008116 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 44,5000 | 222,50 |
| 063.00052.0258-01 | LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES | CX | 008117 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 |
| 063.00079.0006-01 | PINTURA A DEDO COM 6 UND | CX | 008119 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 250,000 | 7,4500 | 1.862,50 |
| 063.00166.0066-01 | PAPEL SULFITE A4 210X297MM | CX | 008118 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 243,0000 | 1.458,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.963,50

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001454 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00007.0092-01 | BARBANTE DE ALGODAO 8/8 COR BRANCA EM ROLO 400GR | UN | 008108 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 71,0000 | 1.420,00 |
| 063.00023.0072-01 | BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA DE RES | KG | 008109 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 21,000 | 44,5000 | 934,50 |
| 063.00023.0073-01 | BASTAO COLA SILICONE 11MM | KG | 008110 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 23,000 | 44,5000 | 1.023,50 |
| 063.00052.0258-01 | LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES | CX | 008111 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 45,000 | 56,0000 | 2.520,00 |
| 063.00079.0006-01 | PINTURA A DEDO COM 6 UND | CX | 008113 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 300,000 | 7,4500 | 2.235,00 |
| 063.00166.0066-01 | PAPEL SULFITE A4 210X297MM | CX | 008112 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 68,000 | 243,0000 | 16.524,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.657,00

Fornecedor : 90393 DANIEL APARECIDO RODRIGUES 04510260806
Pedido : 001456 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00037.0039-01 | ABRACADEIRA NYLON 15MM | UN | 008141 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 50,000 | 4,3000 | 215,00 |
| 011.00087.0056-01 | JOELHO DE COBRE SEM ANEL 90 GRAUS | UN | 008133 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 35,000 | 8,0000 | 280,00 |
| 011.00087.0057-01 | JOELHO DE COBRE 15MM SEM ANEL 45 GRAUS | UN | 008134 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 25,000 | 7,3000 | 182,50 |
| 011.00263.0076-01 | LUVA DE COBRE 15MM SEM ANEL | UN | 008135 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 30,000 | 3,9000 | 117,00 |
| 011.01003.0015-01 | SUPORTE DE PAREDE PARA CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 008144 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 2,000 | 178,0000 | 356,00 |
| 011.01117.0001-01 | TUBO DE COBRE 15MM CLASSE A | M | 008132 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 158,000 | 58,9000 | 9.306,20 |
| 011.01118.0001-01 | TE DE COBRE 15MM SEM ANEL | UN | 008136 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 30,000 | 12,0000 | 360,00 |
| 011.01119.0001-01 | CURVA DE TRANSPOSICAO 15MM | UN | 008137 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 12,000 | 36,0000 | 432,00 |
| 011.01120.0001-01 | CONECTOR DE BRONZE 15 X 1/2M | UN | 008138 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 6,000 | 16,5000 | 99,00 |
| 011.01121.0001-01 | TOMADA EXTERNA OXIGENIO | UN | 008139 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 13,000 | 126,0000 | 1.638,00 |
| 011.01121.0002-01 | TOMADA EXTERNA AR COMPRIMIDO | UN | 008140 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 13,000 | 126,0000 | 1.638,00 |
| 011.01122.0001-01 | SOLDA PRATA 25% | UN | 008142 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 65,000 | 18,5000 | 1.202,50 |
| 011.01123.0001-01 | CENTRAL BLOCO SEMI AUTOMARICO P CILINDRO OXIGENIO 1+1 completo flexivel de 1m | UN | 008143 2022 | S00121 /2022 | | 02.16.01 | 1,000 | 6.350,0000 | 6.350,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.176,20

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001462 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00142.0017-01 | CAL PINTURA 08KG. | SCS | 008164 2022 | E00043 /2022 | 0000000113 2022 | 02.18.00 | 30,000 | 12,5845 | 377,53 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 377,53

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001463 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00142.0017-01 | CAL PINTURA 08KG. | SCS | 008163 2022 | E00043 /2022 | 0000000113 2022 | 02.18.00 | 120,000 | 12,5845 | 1.510,14 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.510,14

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001468 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 008236 2022 | E00067 /2021 | 0000000340 2022 | 02.19.02 | 4,500 | 11,3700 | 51,16 |
| 111.00006.0007-01 | PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO) | UN | 008237 2022 | E00067 /2021 | 0000000340 2022 | 02.19.02 | 2,000 | 32,2700 | 64,54 |

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

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001469 2022 Data: 25/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 008262 2022 | E00067 /2021 | 0000000341 2022 | 02.19.02 | 6,000 | 11,3700 | 68,22 |
| 111.00006.0007-01 | PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO) | UN | 008263 2022 | E00067 /2021 | 0000000341 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 32,2700 | 32,27 |

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001470 2022 Data: 25/08/2022

| 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 | 008196 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 65,000 | 10,8500 | 705,25 |
| 062.00004.0013-01 | LIVRO DE ATA 50FLS, NUMERADAS, CAPA DURA | UN | 008197 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 35,000 | 8,5100 | 297,85 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00005.0114-01 | RECADO AUTOADESIVO 38X51MM | PCT | 008203 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 80,000 | 5,6700 | 453,60 |
| 063.00006.0017-01 | APONTADOR EM PLASTICO EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO | CX | 008180 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 8,000 | 8,3700 | 66,96 |
| 063.00008.0032-01 | TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE283AC | UN | 008207 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 70,000 | 58,0000 | 4.060,00 |
| 063.00008.0033-01 | TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285/AC | UN | 008208 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 105,000 | 58,0000 | 6.090,00 |
| 063.00008.0035-01 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER | UN | 008209 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 15,000 | 58,0000 | 870,00 |
| 063.00015.0371-01 | CADERNO DE ARITIMEICA BROCHURA (1/4 QUADRICULADO) | CX | 008181 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 427,6800 | 1.283,04 |
| 063.00015.0373-01 | CADERNO TIPO BROCHURA DE CALIGRAFIA | CX | 008182 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 427,6800 | 1.283,04 |
| 063.00017.0133-01 | CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA | CX | 008184 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 14,000 | 29,4000 | 411,60 |
| 063.00018.0017-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS | UN | 008201 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 22,000 | 29,9000 | 657,80 |
| 063.00018.0018-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS | UN | 008202 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 35,0700 | 701,40 |
| 063.00023.0074-01 | COLA BRANCA ESCOLAR 40G | UN | 008185 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1.100,000 | 1,1300 | 1.243,00 |
| 063.00023.0076-01 | COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL | UN | 008186 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 35,000 | 16,5000 | 577,50 |
| 063.00034.0017-01 | ESTILETE LARGO EMBORRACHADO | UN | 008190 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 130,000 | 7,7400 | 1.006,20 |
| 063.00050.0266-01 | GRAMPO DE ACO GALVANIZADO 23/15MM | CX | 008194 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 6,6700 | 20,01 |
| 063.00057.0011-01 | ALFINETES EM ACO NIQUELADO, COM CABECA DE PLASTICO | CX | 008179 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 14,000 | 2,5100 | 35,14 |
| 063.00071.0122-01 | TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA | UN | 008205 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 750,000 | 2,8400 | 2.130,00 |
| 063.00072.0166-01 | TINTA FACIAL | KIT | 008206 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 35,000 | 9,9900 | 349,65 |
| 063.00078.0096-01 | CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO | UN | 008183 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 110,000 | 3,6700 | 403,70 |
| 063.00083.0007-01 | GUACHE KIT COM 6 CORES | CX | 008195 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 465,000 | 4,9800 | 2.315,70 |
| 063.00126.0010-01 | SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX | UN | 008204 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 7,000 | 27,5400 | 192,78 |
| 063.00166.0057-01 | PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96CM | PCT | 008198 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 85,000 | 18,4300 | 1.566,55 |
| 063.00166.0063-01 | PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G | PCT | 008199 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 14,000 | 27,9500 | 391,30 |
| 063.00170.0014-01 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 9MM | UN | 008187 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 0,8000 | 80,00 |
| 063.00170.0015-01 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12MM | UN | 008188 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 1,0000 | 100,00 |
| 063.00170.0016-01 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM | UN | 008189 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 1,2000 | 120,00 |
| 063.00174.0005-01 | FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ | PCT | 008191 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 6,000 | 55,0000 | 330,00 |
| 063.00175.0010-01 | GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES | CX | 008192 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 650,000 | 7,4300 | 4.829,50 |
| 063.00176.0011-01 | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6 | UN | 008193 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 21,000 | 45,0000 | 945,00 |
| 063.00177.0030-01 | PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO | UN | 008200 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 2,8400 | 426,00 |

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.942,57

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001471 2022 Data: 25/08/2022

| 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 | 008223 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 10,8500 | 108,50 |
| 062.00004.0013-01 | LIVRO DE ATA 50FLS, NUMERADAS, CAPA DURA | UN | 008224 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 8,5100 | 42,55 |
| 063.00005.0114-01 | RECADO AUTOADESIVO 38X51MM | PCT | 008230 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 5,6700 | 56,70 |
| 063.00006.0017-01 | APONTADOR EM PLASTICO EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO | CX | 008212 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 8,3700 | 8,37 |
| 063.00008.0032-01 | TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE283AC | UN | 008234 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 58,0000 | 580,00 |
| 063.00008.0033-01 | TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285/AC | UN | 008235 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 15,000 | 58,0000 | 870,00 |
| 063.00017.0133-01 | CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA | CX | 008214 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 29,4000 | 58,80 |
| 063.00018.0017-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS | UN | 008228 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 29,9000 | 89,70 |
| 063.00018.0018-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS | UN | 008229 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 35,0700 | 105,21 |
| 063.00023.0074-01 | COLA BRANCA ESCOLAR 40G | UN | 008215 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 1,1300 | 113,00 |
| 063.00023.0076-01 | COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL | UN | 008216 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 16,5000 | 82,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00034.0017-01 | ESTILETE LARGO EMBORRACHADO | UN | 008217 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 7,7400 | 154,80 |
| 063.00050.0266-01 | GRAMPO DE ACO GALVANIZADO 23/15MM | CX | 008221 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 6,6700 | 13,34 |
| 063.00057.0011-01 | ALFINETES EM ACO NIQUELADO, COM CABECA DE PLASTICO | CX | 008211 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 2,5100 | 5,02 |
| 063.00071.0122-01 | TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA | UN | 008232 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 2,8400 | 284,00 |
| 063.00072.0166-01 | TINTA FACIAL | KIT | 008233 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 9,9900 | 49,95 |
| 063.00078.0096-01 | CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO | UN | 008213 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 3,6700 | 36,70 |
| 063.00083.0007-01 | GUACHE KIT COM 6 CORES | CX | 008222 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 250,000 | 4,9800 | 1.245,00 |
| 063.00126.0010-01 | SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX | UN | 008231 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 27,5400 | 27,54 |
| 063.00166.0057-01 | PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96CM | PCT | 008225 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 18,4300 | 184,30 |
| 063.00166.0063-01 | PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G | PCT | 008226 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 27,9500 | 55,90 |
| 063.00174.0005-01 | FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ | PCT | 008218 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 063.00175.0010-01 | GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES | CX | 008219 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 7,4300 | 1.114,50 |
| 063.00176.0011-01 | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6 | UN | 008220 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| 063.00177.0030-01 | PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO | UN | 008227 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 2,8400 | 56,80 |

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.488,18

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001472 2022 Data: 25/08/2022

| 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 | 008249 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 10,8500 | 108,50 |
| 062.00004.0013-01 | LIVRO DE ATA 50FLS, NUMERADAS, CAPA DURA | UN | 008250 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 8,5100 | 42,55 |
| 063.00005.0114-01 | RECADO AUTOADESIVO 38X51MM | PCT | 008256 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 5,6700 | 56,70 |
| 063.00006.0017-01 | APONTADOR EM PLASTICO EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO | CX | 008239 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 8,3700 | 8,37 |
| 063.00008.0032-01 | TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE283AC | UN | 008260 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 58,0000 | 580,00 |
| 063.00008.0033-01 | TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285/AC | UN | 008261 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 15,000 | 58,0000 | 870,00 |
| 063.00017.0133-01 | CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA | CX | 008241 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 29,4000 | 58,80 |
| 063.00018.0017-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS | UN | 008254 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 29,9000 | 89,70 |
| 063.00018.0018-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS | UN | 008255 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 3,000 | 35,0700 | 105,21 |
| 063.00023.0074-01 | COLA BRANCA ESCOLAR 40G | UN | 008242 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 1,1300 | 113,00 |
| 063.00023.0076-01 | COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL | UN | 008243 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 16,5000 | 82,50 |
| 063.00034.0017-01 | ESTILETE LARGO EMBORRACHADO | UN | 008244 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 7,7400 | 154,80 |
| 063.00057.0011-01 | ALFINETES EM ACO NIQUELADO, COM CABECA DE PLASTICO | CX | 008238 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 2,5100 | 5,02 |
| 063.00071.0122-01 | TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA | UN | 008258 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 2,8400 | 284,00 |
| 063.00072.0166-01 | TINTA FACIAL | KIT | 008259 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 9,9900 | 49,95 |
| 063.00078.0096-01 | CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO | UN | 008240 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 3,6700 | 36,70 |
| 063.00083.0007-01 | GUACHE KIT COM 6 CORES | CX | 008248 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 4,9800 | 747,00 |
| 063.00126.0010-01 | SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX | UN | 008257 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 27,5400 | 27,54 |
| 063.00166.0057-01 | PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96CM | PCT | 008251 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 18,4300 | 184,30 |
| 063.00166.0063-01 | PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G | PCT | 008252 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 27,9500 | 55,90 |
| 063.00174.0005-01 | FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ | PCT | 008245 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 063.00175.0010-01 | GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES | CX | 008246 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 7,4300 | 743,00 |
| 063.00176.0011-01 | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6 | UN | 008247 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| 063.00177.0030-01 | PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO | UN | 008253 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 2,8400 | 56,80 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.605,34

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001473 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008409 2022 | E00005 /2022 | 0000000010 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 17,7000 | 354,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001474 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008387 2022 | E00005 /2022 | 0000000008 2022 | 02.17.03 | 50,000 | 17,7000 | 885,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001475 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008388 2022 | E00005 /2022 | 0000000008 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 17,7000 | 177,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001476 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008386 2022 | E00005 /2022 | 0000000008 2022 | 02.17.03 | 45,000 | 17,7000 | 796,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 796,50

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001477 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00001.0113-01 | ACUCAR EMBALAGEM 5KG | PCT | 008382 2022 | E00005 /2022 | 0000000011 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 18,9700 | 455,28 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,28

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001478 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00001.0113-01 | ACUCAR EMBALAGEM 5KG | PCT | 008381 2022 | E00005 /2022 | 0000000011 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 18,9700 | 569,10 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 569,10

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001479 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00001.0113-01 | ACUCAR EMBALAGEM 5KG | PCT | 008380 2022 | E00005 /2022 | 0000000011 2022 | 02.17.03 | 36,000 | 18,9700 | 682,92 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 682,92

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001480 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008374 2022 | E00005 /2022 | 0000000004 2022 | 02.17.03 | 150,000 | 25,0000 | 3.750,00 |

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001481 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008379 2022 | E00005 /2022 | 0000000004 2022 | 02.17.03 | 130,000 | 25,0000 | 3.250,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001482 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008375 2022 | E00005 /2022 | 0000000004 2022 | 02.17.03 | 120,000 | 25,0000 | 3.000,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001483 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008383 2022 | E00005 /2022 | 0000000006 2022 | 02.17.03 | 120,000 | 25,0000 | 3.000,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001484 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008404 2022 | E00005 /2022 | 0000000017 2022 | 02.17.03 | 140,000 | 36,9300 | 5.170,20 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 008405 2022 | E00005 /2022 | 0000000017 2022 | 02.17.03 | 51,000 | 20,7400 | 1.057,74 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 008406 2022 | E00005 /2022 | 0000000017 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 24,7000 | 2.470,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.697,94

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001485 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00025.0001-01 | CHA MATE TOSTADO<br>Embalagem: Caixa de 250 gramas | CX | 008363 2022 | E00063 /2021 | | 02.20.00 | 100,000 | 7,9000 | 790,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001486 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00023.0002-01 | CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO | KG | 008322 2022 | E00063 /2021 | 0000000003 2022 | 02.17.03 | 50,000 | 18,8000 | 940,00 |
| 111.00023.0003-01 | CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA | KG | 008323 2022 | E00063 /2021 | 0000000003 2022 | 02.17.03 | 50,000 | 18,4000 | 920,00 |
| 111.00050.0001-01 | PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA | KG | 008324 2022 | E00063 /2021 | 0000000003 2022 | 02.17.03 | 50,000 | 28,0000 | 1.400,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001487 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00041.0001-01 | MAIONESE COM SAL | POT | 008407 2022 | E00063 /2021 | 0000000012 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 6,4000 | 153,60 |
| 111.00043.0001-01 | MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes. | POT | 008408 2022 | E00063 /2021 | 0000000012 2022 | 02.17.03 | 48,000 | 6,5800 | 315,84 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,44

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001488 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008384 2022 | E00063 /2021 | 0000000018 2022 | 02.17.03 | 140,000 | 23,5000 | 3.290,00 |
| 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 | 008385 2022 | E00063 /2021 | 0000000018 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 13,7500 | 275,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.565,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001489 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008410 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 300,000 | 23,5000 | 7.050,00 |
| 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 | 008411 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 35,000 | 13,7500 | 481,25 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.531,25

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001490 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008412 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 270,000 | 23,5000 | 6.345,00 |
| 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 | 008413 2022 | E00063 /2021 | 0000000019 2022 | 02.17.03 | 35,000 | 13,7500 | 481,25 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.826,25

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001491 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008389 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 17,5000 | 175,00 |
| 111.00016.0001-01 | ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO | KG | 008390 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| 111.00018.0001-01 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1 | KG | 008391 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 90,000 | 20,5000 | 1.845,00 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 008392 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 144,000 | 5,5300 | 796,32 |
| 111.00027.0002-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG. | LTA | 008393 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 25,7000 | 514,00 |
| 111.00028.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg. | KG | 008394 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 40,000 | 5,7000 | 228,00 |
| 111.00028.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO | KG | 008395 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 4,1500 | 83,00 |
| 111.00029.0001-01 | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 | KG | 008396 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 8,8100 | 881,00 |
| 111.00029.0002-01 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | KG | 008397 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 8,2500 | 247,50 |
| 111.00030.0001-01 | FERMENTO QUIMICO EM POó | LTA | 008398 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 2,9800 | 29,80 |
| 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 primas sãs 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 | 008399 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 4,8500 | 97,00 |
| 111.00040.0001-01 | MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8 | PCT | 008400 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 40,000 | 3,1300 | 125,20 |
| 111.00040.0003-01 | MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS | PCT | 008401 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 60,000 | 2,9700 | 178,20 |
| 111.00046.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 008402 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 40,000 | 8,6500 | 346,00 |
| 111.00053.0001-01 | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO | KG | 008403 2022 | E00063 /2021 | 0000000007 2022 | 02.17.03 | 60,000 | 1,7800 | 106,80 |

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.852,82

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001492 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00018.0059-01 | DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML | UN | 008364 2022 | E00001 /2022 | | 02.20.00 | 192,000 | 2,1500 | 412,80 |
| 041.00020.1220-01 | SACO PARA CHAO, COR XADREZ | UN | 008365 2022 | E00001 /2022 | | 02.20.00 | 60,000 | 2,9000 | 174,00 |

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 586,80

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001493 2022 Data: 26/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.00003.0003-01 | KIT LANCHE TIPO A... | KIT | 008361 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 150,000 | 14,8499 | 2.227,48 |
| 050.00003.0004-01 | KIT LANCHE TIPO B | KIT | 008362 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 150,000 | 16,3349 | 2.450,23 |
| 053.00034.0821-01 | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI | LT | 008360 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 9,8999 | 989,99 |
| 053.00041.0046-01 | BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO | UN | 008356 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 200,000 | 3,7619 | 752,38 |
| 053.00051.0055-01 | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO | UN | 008355 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 300,000 | 6,8309 | 2.049,27 |
| 053.00075.0015-01 | MINI PIZZA | CEN | 008358 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 15,000 | 74,2498 | 1.113,74 |
| 053.00075.0016-01 | SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO | CEN | 008359 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 64,3498 | 643,49 |
| 053.00099.0012-01 | LANCHE NATURAL, PAO FRANCES..... | UN | 008354 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 300,000 | 6,4349 | 1.930,47 |
| 053.00165.0002-01 | COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS) | CEN | 008357 2022 | E00038 /2022 | 0000000015 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 64,3498 | 643,49 |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.800,57

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001494 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008325 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 13,8000 | 13,80 |
| 063.00015.0370-01 | CADERNO BROCHURAO COM PAUTA 96 FOLHAS CAPA DURA | CX | 008326 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 1.511,0000 | 1.511,00 |
| 063.00017.0130-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | CX | 008328 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 30,7000 | 30,70 |
| 063.00017.0131-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | CX | 008329 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 30,7000 | 30,70 |
| 063.00017.0132-01 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | CX | 008330 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 30,7000 | 30,70 |
| 063.00017.0135-01 | CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES | KIT | 008331 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 5,2100 | 260,50 |
| 063.00023.0075-01 | COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA | UN | 008333 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 24,000 | 1,8000 | 43,20 |
| 063.00030.0028-01 | PLACA DE EVA COM 2MM | PCT | 008349 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 20,5000 | 205,00 |
| 063.00052.0255-01 | LAPIS DE COR GRANDE,CAIXA C/12 CORES | CX | 008343 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 6,3600 | 636,00 |
| 063.00052.0256-01 | LAPIS DE COR TRIANGULAR, MINA MACIA, 12 CORES | CX | 008344 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 25,000 | 10,0000 | 250,00 |
| 063.00052.0257-01 | LAPIS JUMBO PRETO N2 FORMATO TRIANGULAR | CX | 008345 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 063.00068.0005-01 | CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G | PCT | 008332 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 63,0000 | 315,00 |
| 063.00070.1637-01 | REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM | UN | 008350 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 1,3000 | 26,00 |
| 063.00071.0121-01 | TESOURA 7 PARA USO GERAL | UN | 008351 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 4,000 | 12,9900 | 51,96 |
| 063.00078.0095-01 | CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA | UN | 008327 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 6,5000 | 65,00 |
| 063.00107.0011-01 | MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR | UN | 008346 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 11,0000 | 1.650,00 |
| 063.00125.0019-01 | TNT (NAO TECIDO) | ROL | 008352 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 84,0100 | 420,05 |
| 063.00132.0071-01 | ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/4 FUROS | CX | 008334 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 063.00166.0060-01 | PAPEL DOBRADURA DIMESSOES 48X66CM | PCT | 008347 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 48,0000 | 480,00 |
| 063.00173.0047-01 | FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M | UN | 008335 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 5,4000 | 54,00 |
| 063.00173.0048-01 | FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM | UN | 008336 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 8,0000 | 160,00 |
| 063.00173.0049-01 | FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM | UN | 008337 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 8,0000 | 160,00 |
| 063.00173.0050-01 | FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX) | UN | 008338 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 1,8000 | 36,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00173.0051-01 | FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE | UN | 008339 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 5,9800 | 119,60 |
| 063.00175.0009-01 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES | CX | 008340 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 40,0000 | 800,00 |
| 063.00175.0011-01 | GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES | CX | 008341 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 25,000 | 9,0000 | 225,00 |
| 063.00176.0012-01 | GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO 106/6 | UN | 008342 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 48,0000 | 96,00 |
| 063.00177.0031-01 | PASTA PARA ARQUIVO | UN | 008348 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 18,0000 | 900,00 |

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.834,21

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001495 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008294 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 13,8000 | 13,80 |
| 063.00015.0370-01 | CADERNO BROCHURAO COM PAUTA 96 FOLHAS CAPA DURA | CX | 008295 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 1.511,0000 | 1.511,00 |
| 063.00017.0130-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | CX | 008297 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 30,7000 | 61,40 |
| 063.00017.0131-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | CX | 008298 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 30,7000 | 61,40 |
| 063.00017.0132-01 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | CX | 008299 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 30,7000 | 61,40 |
| 063.00017.0135-01 | CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES | KIT | 008300 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 5,2100 | 260,50 |
| 063.00023.0075-01 | COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA | UN | 008302 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 24,000 | 1,8000 | 43,20 |
| 063.00030.0028-01 | PLACA DE EVA COM 2MM | PCT | 008318 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 20,5000 | 205,00 |
| 063.00052.0255-01 | LAPIS DE COR GRANDE,CAIXA C/12 CORES | CX | 008312 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 100,000 | 6,3600 | 636,00 |
| 063.00052.0256-01 | LAPIS DE COR TRIANGULAR, MINA MACIA, 12 CORES | CX | 008313 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 25,000 | 10,0000 | 250,00 |
| 063.00052.0257-01 | LAPIS JUMBO PRETO N2 FORMATO TRIANGULAR | CX | 008314 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 063.00068.0005-01 | CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G | PCT | 008301 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 63,0000 | 315,00 |
| 063.00070.1637-01 | REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM | UN | 008319 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 1,3000 | 13,00 |
| 063.00071.0121-01 | TESOURA 7 PARA USO GERAL | UN | 008320 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 12,9900 | 64,95 |
| 063.00078.0095-01 | CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA | UN | 008296 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 6,5000 | 65,00 |
| 063.00107.0011-01 | MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR | UN | 008315 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 200,000 | 11,0000 | 2.200,00 |
| 063.00125.0019-01 | TNT (NAO TECIDO) | ROL | 008321 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 5,000 | 84,0100 | 420,05 |
| 063.00132.0071-01 | ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/4 FUROS | CX | 008303 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 063.00166.0060-01 | PAPEL DOBRADURA DIMESSOES 48X66CM | PCT | 008316 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 48,0000 | 480,00 |
| 063.00173.0047-01 | FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M | UN | 008304 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 10,000 | 5,4000 | 54,00 |
| 063.00173.0048-01 | FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM | UN | 008305 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 8,0000 | 160,00 |
| 063.00173.0049-01 | FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM | UN | 008306 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 8,0000 | 160,00 |
| 063.00173.0050-01 | FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX) | UN | 008307 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 1,8000 | 36,00 |
| 063.00173.0051-01 | FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE | UN | 008308 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 5,9800 | 119,60 |
| 063.00175.0009-01 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES | CX | 008309 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 20,000 | 40,0000 | 800,00 |
| 063.00175.0011-01 | GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES | CX | 008310 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 25,000 | 9,0000 | 225,00 |
| 063.00176.0012-01 | GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO 106/6 | UN | 008311 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 2,000 | 48,0000 | 96,00 |
| 063.00177.0031-01 | PASTA PARA ARQUIVO | UN | 008317 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 50,000 | 18,0000 | 900,00 |

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.444,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001496 2022 Data: 26/08/2022

| 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 | 008264 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 41,000 | 13,8000 | 565,80 |
| 063.00015.0370-01 | CADERNO BROCHURAO COM PAUTA 96 FOLHAS CAPA DURA | CX | 008265 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 7,000 | 1.511,0000 | 10.577,00 |
| 063.00015.0372-01 | CADERNO DE DESENHO GRANDE C/96 FOLHAS | CX | 008266 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 11,000 | 993,0000 | 10.923,00 |
| 063.00015.0374-01 | CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C/10 MATERIAS | UN | 008267 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1.350,000 | 12,0000 | 16.200,00 |
| 063.00017.0130-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | CX | 008269 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 13,000 | 30,7000 | 399,10 |
| 063.00017.0131-01 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | CX | 008270 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 8,000 | 30,7000 | 245,60 |
| 063.00017.0132-01 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | CX | 008271 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 8,000 | 30,7000 | 245,60 |
| 063.00017.0135-01 | CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES | KIT | 008272 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 300,000 | 5,2100 | 1.563,00 |
| 063.00023.0075-01 | COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA | UN | 008274 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 216,000 | 1,8000 | 388,80 |
| 063.00030.0028-01 | PLACA DE EVA COM 2MM | PCT | 008290 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 95,000 | 20,5000 | 1.947,50 |
| 063.00052.0255-01 | LAPIS DE COR GRANDE,CAIXA C/12 CORES | CX | 008284 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1.000,000 | 6,3600 | 6.360,00 |
| 063.00052.0256-01 | LAPIS DE COR TRIANGULAR, MINA MACIA, 12 CORES | CX | 008285 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 60,000 | 10,0000 | 600,00 |
| 063.00052.0257-01 | LAPIS JUMBO PRETO N2 FORMATO TRIANGULAR | CX | 008286 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 12,000 | 32,0000 | 384,00 |
| 063.00068.0005-01 | CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G | PCT | 008273 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 36,000 | 63,0000 | 2.268,00 |
| 063.00070.1637-01 | REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM | UN | 008291 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 1.000,000 | 1,3000 | 1.300,00 |
| 063.00071.0121-01 | TESOURA 7 PARA USO GERAL | UN | 008292 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 35,000 | 12,9900 | 454,65 |
| 063.00078.0095-01 | CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA | UN | 008268 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 110,000 | 6,5000 | 715,00 |
| 063.00107.0011-01 | MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR | UN | 008287 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 150,000 | 11,0000 | 1.650,00 |
| 063.00125.0019-01 | TNT (NAO TECIDO) | ROL | 008293 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 35,000 | 84,0100 | 2.940,35 |
| 063.00132.0071-01 | ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/4 FUROS | CX | 008275 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 8,000 | 200,0000 | 1.600,00 |
| 063.00166.0060-01 | PAPEL DOBRADURA DIMESSOES 48X66CM | PCT | 008288 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 85,000 | 48,0000 | 4.080,00 |
| 063.00173.0047-01 | FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M | UN | 008276 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 75,000 | 5,4000 | 405,00 |
| 063.00173.0048-01 | FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM | UN | 008277 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 140,000 | 8,0000 | 1.120,00 |
| 063.00173.0049-01 | FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM | UN | 008278 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 140,000 | 8,0000 | 1.120,00 |
| 063.00173.0050-01 | FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX) | UN | 008279 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 140,000 | 1,8000 | 252,00 |
| 063.00173.0051-01 | FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE | UN | 008280 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 140,000 | 5,9800 | 837,20 |
| 063.00175.0009-01 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES | CX | 008281 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 60,000 | 40,0000 | 2.400,00 |
| 063.00175.0011-01 | GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES | CX | 008282 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 60,000 | 9,0000 | 540,00 |
| 063.00176.0012-01 | GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO 106/6 | UN | 008283 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 14,000 | 48,0000 | 672,00 |
| 063.00177.0031-01 | PASTA PARA ARQUIVO | UN | 008289 2022 | E00006 /2022 | | 02.17.03 | 350,000 | 18,0000 | 6.300,00 |

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79.053,60

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001503 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN | 008534 2022 | E00043 /2022 | 0000000120 2022 | 02.16.01 | 100,000 | 34,8495 | 3.484,95 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.484,95

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001504 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN | 008533 2022 | E00043 /2022 | 0000000120 2022 | 02.18.00 | 100,000 | 34,8495 | 3.484,95 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.484,95

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001505 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00023.0002-01 | CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO | KG | 008538 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 72,000 | 18,8000 | 1.353,60 |
| 111.00023.0003-01 | CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA | KG | 008539 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 72,000 | 18,4000 | 1.324,80 |
| 111.00050.0001-01 | PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA | KG | 008540 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 60,000 | 28,0000 | 1.680,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.358,40

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001506 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00023.0002-01 | CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO | KG | 008541 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 48,000 | 18,8000 | 902,40 |
| 111.00023.0003-01 | CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA | KG | 008542 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 48,000 | 18,4000 | 883,20 |
| 111.00050.0001-01 | PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA | KG | 008543 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 40,000 | 28,0000 | 1.120,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.905,60

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001507 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00025.0001-01 | CHA MATE TOSTADO<br>Embalagem: Caixa de 250 gramas | CX | 008473 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 7,9000 | 237,00 |
| 111.00041.0001-01 | MAIONESE COM SAL | POT | 008474 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 36,000 | 6,4000 | 230,40 |
| 111.00043.0001-01 | MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS<br>e preferencialmente leite ou seus constituintes,<br>sal,agua e outros componentes. | POT | 008475 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 84,000 | 6,5800 | 552,72 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,12

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001508 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00025.0001-01 | CHA MATE TOSTADO<br>Embalagem: Caixa de 250 gramas | CX | 008470 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 7,9000 | 237,00 |
| 111.00041.0001-01 | MAIONESE COM SAL | POT | 008471 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 36,000 | 6,4000 | 230,40 |
| 111.00043.0001-01 | MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS<br>e preferencialmente leite ou seus constituintes,<br>sal,agua e outros componentes. | POT | 008472 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 84,000 | 6,5800 | 552,72 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,12

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001509 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008516 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 20,000 | 17,5000 | 350,00 |
| 111.00022.0001-01 | BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE) | PCT | 008517 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 40,000 | 6,2800 | 251,20 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 008518 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 48,000 | 5,5300 | 265,44 |
| 111.00027.0001-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO | UN | 008519 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 40,000 | 4,4500 | 178,00 |
| 111.00028.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA<br>Embalagem de 1kg. | KG | 008520 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 4,000 | 5,7000 | 22,80 |
| 111.00028.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO | KG | 008521 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 4,1500 | 124,50 |
| 111.00029.0001-01 | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 | KG | 008522 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 8,8100 | 881,00 |
| 111.00030.0001-01 | FERMENTO QUIMICO EM POó | LTA | 008523 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 2,9800 | 35,76 |
| 111.00033.0001-01 | FUBA DE MILHO MIMOSO<br>Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri<br>quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de<br>polenta). Fabricado a partir de matérias primas<br>sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras<br>itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta<br>r data de validade, informações nutricionais, lot<br>e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido<br>com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1<br>Kg. | KG | 008524 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 25,000 | 4,8500 | 121,25 |
| 111.00037.0001-01 | LEITE ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO<br>enzima lactase e estabilizantes trifosfatos de so<br>dio, mono fosfato monos sodico, difosfato dissodi<br>co e citrato de sodio. nao contem gluten. alergic<br>os: conteméleite. | LT | 008525 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 12,000 | 5,8400 | 70,08 |
| 111.00040.0002-01 | MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA | PCT | 008526 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 60,000 | 2,9900 | 179,40 |
| 111.00046.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 008527 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 40,000 | 8,6500 | 346,00 |
| 111.00053.0001-01 | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO | KG | 008528 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 60,000 | 1,7800 | 106,80 |

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.932,23

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001510 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008503 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 008504 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 72,000 | 5,5300 | 398,16 |
| 111.00027.0002-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG. | LTA | 008505 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 56,000 | 25,7000 | 1.439,20 |
| 111.00028.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg. | KG | 008506 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 70,000 | 5,7000 | 399,00 |
| 111.00028.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO | KG | 008507 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 45,000 | 4,1500 | 186,75 |
| 111.00029.0001-01 | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 | KG | 008508 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 240,000 | 8,8100 | 2.114,40 |
| 111.00029.0002-01 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | KG | 008509 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 52,000 | 8,2500 | 429,00 |
| 111.00030.0001-01 | FERMENTO QUIMICO EM POó | LTA | 008510 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 18,000 | 2,9800 | 53,64 |
| 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 | 008511 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 45,000 | 4,8500 | 218,25 |
| 111.00040.0001-01 | MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8 | PCT | 008512 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 110,000 | 3,1300 | 344,30 |
| 111.00040.0003-01 | MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS | PCT | 008513 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 120,000 | 2,9700 | 356,40 |
| 111.00046.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 008514 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 8,6500 | 865,00 |
| 111.00053.0001-01 | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO | KG | 008515 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 120,000 | 1,7800 | 213,60 |

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.542,70

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001511 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008490 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 111.00022.0004-01 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA | PCT | 008491 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 72,000 | 5,5300 | 398,16 |
| 111.00027.0002-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG. | LTA | 008492 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 52,000 | 25,7000 | 1.336,40 |
| 111.00028.0001-01 | FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg. | KG | 008493 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 60,000 | 5,7000 | 342,00 |
| 111.00028.0003-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO | KG | 008494 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 50,000 | 4,1500 | 207,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00029.0001-01 | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 | KG | 008495 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 360,000 | 8,8100 | 3.171,60 |
| 111.00029.0002-01 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | KG | 008496 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 49,000 | 8,2500 | 404,25 |
| 111.00030.0001-01 | FERMENTO QUIMICO EM PO6 | LTA | 008497 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 18,000 | 2,9800 | 53,64 |
| 111.00033.0001-01 | FUBA DE MILHO MIMOSO<br>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 | 008498 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 45,000 | 4,8500 | 218,25 |
| 111.00040.0001-01 | MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8 | PCT | 008499 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 70,000 | 3,1300 | 219,10 |
| 111.00040.0003-01 | MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS | PCT | 008500 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 130,000 | 2,9700 | 386,10 |
| 111.00046.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 008501 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 80,000 | 8,6500 | 692,00 |
| 111.00053.0001-01 | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO | KG | 008502 2022 | E00063 /2021 | 0000000009 2022 | 02.17.03 | 120,000 | 1,7800 | 213,60 |

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.167,60

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001512 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00041.0001-01 | MAIONESE COM SAL | POT | 008488 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 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 | 008489 2022 | E00063 /2021 | 0000000013 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 6,5800 | 157,92 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,32

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001513 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00023.0002-01 | CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO | KG | 008535 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 200,000 | 18,8000 | 3.760,00 |
| 111.00023.0003-01 | CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA | KG | 008536 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 200,000 | 18,4000 | 3.680,00 |
| 111.00050.0001-01 | PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA | KG | 008537 2022 | E00063 /2021 | 0000000005 2022 | 02.17.03 | 140,000 | 28,0000 | 3.920,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.360,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001514 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 008544 2022 | E00046 /2022 | 0000000044 2022 | 02.17.01 | 6,000 | 11,8000 | 70,80 |
| 053.00059.0213-01 | AGUA MINERAL NATURAL , VASILHAME TIPO COPO 200 ML | UN | 008545 2022 | E00046 /2022 | 0000000044 2022 | 02.17.01 | 350,000 | 0,8300 | 290,50 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,30

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001515 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0213-01 | AGUA MINERAL NATURAL , VASILHAME TIPO COPO 200 ML | UN | 008420 2022 | E00046 /2022 | 0000000020 2022 | 02.17.03 | 672,000 | 0,8300 | 557,76 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 557,76

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001516 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 008419 2022 | E00046 /2022 | 0000000020 2022 | 02.17.03 | 6,000 | 11,8000 | 70,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001517 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 008418 2022 | E00046 /2022 | 0000000020 2022 | 02.17.03 | 24,000 | 11,8000 | 283,20 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,20

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001518 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00059.0212-01 | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN | 008417 2022 | E00046 /2022 | 0000000020 2022 | 02.17.03 | 186,000 | 11,8000 | 2.194,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.194,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001519 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00025.0008-01 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG | UN | 008426 2022 | E00035 /2022 | 0000000021 2022 | 02.17.03 | 10,000 | 387,0000 | 3.870,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001520 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00025.0008-01 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG | UN | 008430 2022 | E00035 /2022 | 0000000021 2022 | 02.17.03 | 16,000 | 387,0000 | 6.192,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.192,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001521 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00025.0008-01 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG | UN | 008424 2022 | E00035 /2022 | 0000000021 2022 | 02.17.03 | 100,000 | 387,0000 | 38.700,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.700,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001522 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008446 2022 | E00035 /2022 | 0000000021 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 102,0000 | 306,00 |
| 054.00025.0008-01 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG | UN | 008447 2022 | E00035 /2022 | 0000000021 2022 | 02.17.03 | 6,000 | 387,0000 | 2.322,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.628,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001523 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008459 2022 | E00035 /2022 | 0000000021 2022 | 02.17.03 | 3,000 | 102,0000 | 306,00 |

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 90296 PLAY FAIR CONFECCOES LTDA
Pedido : 001524 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071.00007.0006-01 | CAMISAS DE GOLEIRO | UN | 008529 2022 | E00011 /2022 | 0000000034 2022 | 02.17.01 | 10,000 | 35,0000 | 350,00 |
| 071.00150.0010-01 | UNIFORME COMPLETO FUTSAL | JG | 008530 2022 | E00011 /2022 | 0000000034 2022 | 02.17.01 | 3,000 | 690,0000 | 2.070,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.420,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001526 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008466 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 200,000 | 36,9300 | 7.386,00 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 008467 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 80,000 | 20,7400 | 1.659,20 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 008468 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 160,000 | 24,7000 | 3.952,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.997,20

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001527 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008461 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 270,000 | 36,9300 | 9.971,10 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 008462 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 270,000 | 20,7400 | 5.599,80 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 008463 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 270,000 | 24,7000 | 6.669,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.239,90

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001528 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008414 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 300,000 | 36,9300 | 11.079,00 |
| 052.00001.0637-01 | CARNE DE FRANGO EMPANADA | KG | 008415 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 260,000 | 20,7400 | 5.392,40 |
| 053.00075.0014-01 | QUIBE BOVINO, EMB. 2KG | KG | 008416 2022 | E00005 /2022 | 0000000016 2022 | 02.17.03 | 299,000 | 24,7000 | 7.385,30 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.856,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07089 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001529 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008613 2022 | E00066 /2021 | 0000000504 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 : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001530 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02023.0001-01 | METILFENIDATO 10MG | COM | 008612 2022 | E00066 /2021 | 0000000503 2022 | 02.16.01 | 1.500,000 | 0,2900 | 435,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001531 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02226.0002-01 | GLICOSAMINA 500MG + CONDROETINA 400MG CAP | CAP | 008611 2022 | E00066 /2021 | 0000000502 2022 | 02.16.01 | 1.000,000 | 1,8000 | 1.800,00 |

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

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001532 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00459.0023-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO | FRS | 008610 2022 | E00061 /2021 | 0000000526 2022 | 02.16.01 | 1.556,000 | 2,3530 | 3.661,26 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.661,26

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001533 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00489.0015-01 | METOCLOPRAMIDA 10MG | COM | 008606 2022 | E00066 /2021 | 0000000509 2022 | 02.16.01 | 3.000,000 | 0,0700 | 210,00 |
| 021.00494.0008-01 | ANLODIPINO 5MG | COM | 008608 2022 | E00066 /2021 | 0000000509 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,0260 | 130,00 |
| 021.01350.0008-01 | CLARITROMICINA 500MG | COM | 008609 2022 | E00066 /2021 | 0000000509 2022 | 02.16.01 | 500,000 | 2,2500 | 1.125,00 |
| 021.01940.0002-01 | SIMETICONA 40MG | COM | 008607 2022 | E00066 /2021 | 0000000509 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,0840 | 420,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

Fornecedor : 90290 ALESSANDRO REZENDE SANTOS & CIA LTDA
Pedido : 001534 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00567.0044-01 | MELOXICAN 15MG+DIFOS CLOR 250MG+CICLO 5MG+PRED 10M | CAP | 008602 2022 | E00024 /2022 | 0000000419 2022 | 02.16.01 | 1.000,000 | 0,4900 | 490,00 |
| 021.00567.0045-01 | MELOXICAN 15MG+FAMO 40MG+CICLO 10MG+CODEINA 30MG | CAP | 008603 2022 | E00024 /2022 | 0000000419 2022 | 02.16.01 | 1.000,000 | 0,7000 | 700,00 |
| 021.00567.0046-01 | MELOXICAN 15MG+FAMO 40MG+CICLO 10MG+TIAMINA 300MG | CAP | 008604 2022 | E00024 /2022 | 0000000419 2022 | 02.16.01 | 1.000,000 | 0,6600 | 660,00 |
| 021.02077.0023-01 | UREIA 10%+OLEO DE AMENDOAS 10% CR LANETTE QSQ 100G | POT | 008605 2022 | E00024 /2022 | 0000000419 2022 | 02.16.01 | 20,000 | 18,5000 | 370,00 |
| 021.02182.0004-01 | CARBONO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D400UI | CAP | 008600 2022 | E00024 /2022 | 0000000419 2022 | 02.16.01 | 2.000,000 | 0,1300 | 260,00 |
| 021.02186.0012-01 | GLOCOSAMINA 1500MG+CARB DE CALCIO 1200MG+VIT D3 | SAC | 008601 2022 | E00024 /2022 | 0000000419 2022 | 02.16.01 | 2.000,000 | 0,8500 | 1.700,00 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.180,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001535 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 008675 2022 | E00067 /2021 | 0000000023 2022 | 02.17.03 | 400,000 | 11,3700 | 4.548,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.548,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001536 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 008469 2022 | E00067 /2021 | 0000000022 2022 | 02.17.03 | 120,000 | 11,3700 | 1.364,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.364,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001537 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 008464 2022 | E00067 /2021 | 0000000022 2022 | 02.17.03 | 1.000,000 | 11,3700 | 11.370,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.370,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001538 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00051.0054-01 | PAO FRANCES, 50 GRAMAS... | KG | 008465 2022 | E00067 /2021 | 0000000022 2022 | 02.17.03 | 275,000 | 11,3700 | 3.126,75 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.126,75

Fornecedor : 06817 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001539 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00025.0004-01 | ZOLPIDEM 10MG | COM | 008621 2022 | E00066 /2021 | 0000000510 2022 | 02.16.01 | 600,000 | 0,2700 | 162,00 |
| 021.00734.0009-01 | IBUPROFENO 300 MG | COM | 008619 2022 | E00066 /2021 | 0000000510 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,1200 | 600,00 |
| 021.00734.0026-01 | IBUPROFENO 600MG | COM | 008620 2022 | E00066 /2021 | 0000000510 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,1520 | 760,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.522,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001540 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00003.0075-01 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | COM | 008622 2022 | E00066 /2021 | 0000000508 2022 | 02.16.01 | 10.000,000 | 0,0390 | 390,00 |
| 021.00395.0012-01 | CINARIZINA 75MG | COM | 008624 2022 | E00066 /2021 | 0000000508 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,2600 | 1.300,00 |
| 021.00567.0001-01 | AMITRIPTILINA 25 MG | COM | 008623 2022 | E00066 /2021 | 0000000508 2022 | 02.16.01 | 10.000,000 | 0,0640 | 640,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.330,00

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001541 2022 Data: 31/08/2022

| 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 | 008638 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,1340 | 670,00 |
| 021.00044.0027-01 | AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML | FRS | 008632 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 600,000 | 4,4010 | 2.640,60 |
| 021.00103.0002-01 | SERTRALINA 50MG | COM | 008637 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 10.000,000 | 0,0980 | 980,00 |
| 021.00279.0341-01 | DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G | BIS | 008639 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 200,000 | 2,9920 | 598,40 |
| 021.00412.0016-01 | PREDNISONA 20MG | COM | 008635 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,1260 | 630,00 |
| 021.00723.0004-01 | BETAMETASONA 0,05MG/ML+DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML | FRS | 008633 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 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 | 008641 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 500,000 | 1,9000 | 950,00 |
| 021.01028.0002-01 | AMIODARONA 200MG | COM | 008631 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 3.000,000 | 0,3710 | 1.113,00 |
| 021.01229.0006-01 | GLIMEPIRIDA 4MG | COM | 008640 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 4.000,000 | 0,1150 | 460,00 |
| 021.02043.0001-01 | DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG | COM | 008634 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,4030 | 2.015,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02291.0001-01 | CLONAZEPAM 2MG | COM | 008636 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 15.000,000 | 0,0460 | 690,00 |

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.948,50

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001542 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00041.0012-01 | LORATADINA 10 MG | COM | 008642 2022 | E00066 /2021 | 0000000505 2022 | 02.16.01 | 10.000,000 | 0,0940 | 940,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001543 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00499.0018-01 | MONTELUCASTE 4MG | COM | 008616 2022 | E00066 /2021 | 0000000498 2022 | 02.16.01 | 500,000 | 0,5300 | 265,00 |
| 021.00728.0013-01 | CLONAZEPAM 0,5MG | COM | 008617 2022 | E00066 /2021 | 0000000498 2022 | 02.16.01 | 1.500,000 | 0,0540 | 81,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001544 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02301.0001-01 | HIDROXIQUINOLINA 0,40MG+TROLAMINA 140MG FRS DE 8ML | FRS | 008618 2022 | E00066 /2021 | 0000000501 2022 | 02.16.01 | 100,000 | 10,5000 | 1.050,00 |

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

Fornecedor : 07090 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001545 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00546.0014-01 | NITROFURANTOINA 100MG COM | COM | 008615 2022 | E00066 /2021 | 0000000506 2022 | 02.16.01 | 1.000,000 | 0,2400 | 240,00 |

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

Fornecedor : 90289 SUPREMA FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Pedido : 001546 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02167.0004-01 | UCII 40MG | CAP | 008630 2022 | E00024 /2022 | 0000000418 2022 | 02.16.01 | 500,000 | 2,0000 | 1.000,00 |
| 021.02189.0004-01 | TACROLIMUS 0,1% CREME BASE QSQ 100G | POT | 008629 2022 | E00024 /2022 | 0000000418 2022 | 02.16.01 | 20,000 | 77,5000 | 1.550,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.02190.0010-01 | AMITRIPILINA 12,5MG+PIROXICAN 15MG+PREDSINONA 5MG | CAP | 008625 2022 | E00024 /2022 | 0000000418 2022 | 02.16.01 | 2.000,000 | 0,3800 | 760,00 |
| 021.02190.0011-01 | AMITRIPILINA 25MG+CICLOBENZAPRINA 10 MG+FAMOTIDINA | CAP | 008626 2022 | E00024 /2022 | 0000000418 2022 | 02.16.01 | 5.000,000 | 0,2200 | 1.100,00 |
| 021.02190.0012-01 | AMITRIPILINA 25MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 7,5 MG | CAP | 008627 2022 | E00024 /2022 | 0000000418 2022 | 02.16.01 | 2.000,000 | 0,2600 | 520,00 |
| 021.02190.0013-01 | AMITRIPILINA 12,5+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 15MG | CAP | 008628 2022 | E00024 /2022 | 0000000418 2022 | 02.16.01 | 2.000,000 | 0,2300 | 460,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.390,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001547 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027.00074.0010-01 | BALANCA ELETRONICA CAPACIDADE 300KG<br>plataforma 50x60 sem coluna | UN | 008531 2022 | S00122 /2022 | 0000000092 2022 | 02.16.01 | 1,000 | 2.590,0000 | 2.590,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 90401 F.G.C. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
Pedido : 001548 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.00512.0001-01 | CADEIRA DE SEGURANCA INFANTIL PARA AUTOMOVEL | UN | 008572 2022 | S00124 /2022 | 0000000484 2022 | 02.16.01 | 2,000 | 899,0000 | 1.798,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.798,00

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001549 2022 Data: 31/08/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.00055.0562-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO A | UN | 008552 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 648,6000 | 648,60 |
| 039.00086.0019-01 | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO | UN | 008546 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 8,5100 | 8,51 |
| 039.00087.0194-01 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR | UN | 008548 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 68,6600 | 68,66 |
| 039.00087.0195-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DE IGNICAO | UN | 008553 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 53,4200 | 53,42 |
| 039.00087.0196-01 | FILTRO DE AR HABITUACULO DE VEICULO | UN | 008550 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 47,4900 | 47,49 |
| 039.00279.0004-01 | LIMPA AR-SEM AROMA | UN | 008547 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 79,5200 | 79,52 |
| 039.02133.0041-01 | ELEMENTO PARA FILTRO DE AR PARA VEICULO | UN | 008549 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 1,000 | 87,4000 | 87,40 |
| 039.02192.0001-01 | CASTROL-PRO SPEC 10W 40 A3 B4 1X200LT | UN | 008551 2022 | S00123 /2022 | 0000000330 2022 | 02.19.02 | 5,000 | 34,0000 | 170,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.163,60

1336 Itens Mostrados no Total
0263 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.235.374,73