Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06833 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 001551 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0044-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO(LATA 400G)	UN	008676 2022	E00003 /2022	0000000507 2022	02.16.01	100,000	19,3000	1.930,00
021.02169.0045-01	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTANTES	UN	008677 2022	E00003 /2022	0000000507 2022	02.16.01	100,000	19,2000	1.920,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001552 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0049-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO/LATA 400G	UN	008670 2022	E00003 /2022	0000000499 2022	02.16.01	20,000	162,1000	3.242,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.242,00

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME
Pedido : 001553 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00650.0009-01	VENLAFAXINA 75MG	CAP	008669 2022	E00024 /2022	0000000409 2022	02.16.01	1.000,000	0,1900	190,00
021.00768.0023-01	PASSIFLORA 100MG	CAP	008665 2022	E00024 /2022	0000000409 2022	02.16.01	4.000,000	0,1000	400,00
021.02014.0008-01	DESONIDA 0,05% CREME BASE QSQ 100G	POT	008664 2022	E00024 /2022	0000000409 2022	02.16.01	10,000	13,5000	135,00
021.02077.0022-01	UREIA 10%+OLEO DE+DESONIDA 0,05% CREME BASE QSQ 10	POT	008667 2022	E00024 /2022	0000000409 2022	02.16.01	25,000	33,5000	837,50
021.02077.0025-01	UREIA5%+OLEO DE AMENDOAS 5%+COLD CREAM QSQ 100GR	POT	008668 2022	E00024 /2022	0000000409 2022	02.16.01	30,000	29,5000	885,00
021.02188.0004-01	SELENO QUELATO 50MG	CAP	008666 2022	E00024 /2022	0000000409 2022	02.16.01	500,000	0,1000	50,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.497,50

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 001554 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0063-01	DEXAMETASONA 0,1% DISPOSTO EM FRASCO DE 5 ML	FRS	008643 2022	E00066 /2021	0000000500 2022	02.16.01	500,000	1,8800	940,00
021.00428.0025-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	008645 2022	E00066 /2021	0000000500 2022	02.16.01	10.000,000	0,1460	1.460,00
021.00723.0042-01	BETAMETASONA 0,5 MG/G + CETOCONAZOL 20 MG/G + NEOMICINA 20 MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 30 G	BIS	008646 2022	E00066 /2021	0000000500 2022	02.16.01	300,000	3,8000	1.140,00
021.00824.0022-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	008644 2022	E00066 /2021	0000000500 2022	02.16.01	1.200,000	0,0560	67,20
021.01079.0029-01	COMPLEXO B DRAGEA	UN	008647 2022	E00066 /2021	0000000500 2022	02.16.01	500,000	0,0370	18,50
021.02240.0002-01	ESCITALOPRAM 20MG	COM	008648 2022	E00066 /2021	0000000500 2022	02.16.01	7.000,000	0,3800	2.660,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.285,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001555 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	008678 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	188,000	3,0000	564,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico, queberado, queimado.	KG	008679 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	20,000	28,0000	560,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprmento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008680 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	32,000	70,0000	2.240,00
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 profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderido a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008681 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	124,000	5,5000	682,00

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	008682 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	80,000	4,6500	372,00
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	008683 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	28,000	4,8000	134,40
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008684 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	80,000	4,5000	360,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008685 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	28,000	2,8000	78,40
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os	MCS	008686 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	76,000	3,3000	250,80

	produtos sejam entregues integros.									
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.	CX	008687 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	32,000	60,0000	1.920,00
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	008688 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	296,000	6,2500	1.850,00
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	008689 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	96,000	26,0000	2.496,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa	KG	008690 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	92,000	3,2000	294,40

	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 entregues íintegros.	KG	008691 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	160,000	5,5000	880,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.682,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001556 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	008706 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	80,000	3,0000	240,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico, queborado, queimado.	KG	008707 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	12,000	28,0000	336,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprmento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008708 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	16,000	70,0000	1.120,00
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	KG	008709 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	72,000	5,5000	396,00

	internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.									
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	008710 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	40,000	4,6500	186,00
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	008711 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	16,000	4,8000	76,80
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo 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	008712 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	60,000	4,5000	270,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008713 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	16,000	2,8000	44,80
051.00021.0011-01	CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e	KG	008714 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	64,000	3,9000	249,60

	mecanicos oriundos do manuseio e transporte de a cordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.									
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	008715 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	24,000	60,0000	1.440,00
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	008716 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	160,000	6,2500	1.000,00
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	008717 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	48,000	26,0000	1.248,00
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	008718 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	64,000	5,5000	352,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.959,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001557 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	008692 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	180,000	3,0000	540,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	008693 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	13,500	28,0000	378,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprmento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008694 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	18,000	70,0000	1.260,00
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 profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderido a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008695 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	104,000	5,5000	572,00
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 "	KG	008696 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	64,000	4,6500	297,60

	EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.									
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	008697 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	15,000	4,8000	72,00
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	008698 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	48,000	4,5000	216,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008699 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	32,000	2,8000	89,60
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008700 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	56,000	3,3000	184,80
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s	CX	008701 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	18,000	60,0000	1.080,00

	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.									
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	008702 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	296,000	6,2500	1.850,00
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	008703 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	80,000	26,0000	2.080,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008704 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	60,000	3,2000	192,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas,	KG	008705 2022	S90014 /2022	0000000024 2022	02.17.03	152,000	5,5000	836,00

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.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.648,00

Fornecedor : 90389 PR COMERCIO E MANUTENCAO DE VEICULOS ESPECIAI
Pedido : 001558 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0055-01	VEICULO AMBULANCIA ZERO KM TIPO FURGAO	UN	006170 2022	E00047 /2022	0000000415 2022	02.16.01	1,000	241.800,0000	241.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 241.800,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001560 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0005-01	CABO DE FREIO DE MAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	008738 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	1,000	223,8300	223,83
039.00044.0141-01	JUNTA HOMOCINETICA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	008741 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	1,000	222,8300	222,83
039.00055.0492-01	JOGO DE BALANCIM (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	JG	008740 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	1,000	520,7300	520,73
039.00055.0495-01	JOGO DISCO DE FREIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	JG	008744 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	1,000	289,0200	289,02
039.00058.0225-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	008742 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	1,000	177,8100	177,81
039.00144.0011-01	BICOS INJETORES (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	008737 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	4,000	123,5600	494,24
039.00157.0068-01	CILINDRO DE RODA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	008739 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	2,000	239,5000	479,00
039.00290.0001-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	008736 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	2,000	245,3200	490,64
039.00293.0003-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX)	PC	008743 2022	E00073 /2021	0000000116 2022	02.17.03	1,000	734,1800	734,18

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.632,28

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001561 2022 Data: 05/09/2022

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

026.00047.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 4 20 LT	BAL	008793	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	4,000	480,0000	1.920,00
026.00047.0016-01	GRAXA CHASSIS - 20KGS	BAL	008794	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	3,000	290,0000	870,00
031.00124.0182-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	008795	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	90,0000	540,00
031.00124.0183-01	FILTRO DIESEL - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	008796	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0184-01	FILTRO SEPARDOR DE AGUA - MINIBUS 15190 ESCOLAR	PC	008797	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	65,0000	390,00
031.00124.0185-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - MINIBUS 15190 ESCOLAR	PC	008798	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	25,0000	150,00
031.00124.0186-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	008799	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	140,0000	840,00
031.00124.0187-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	008800	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	110,0000	660,00
031.00124.0188-01	FILTRO SECADOR DE AGUA - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUP	PC	008801	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.510,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001562 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0161-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MICRO 8160 ONIBUS DELIVERY	PC	008802	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	95,0000	570,00
031.00124.0162-01	FILTRO DIESEL - MICRO ONUBUS 8160 DELIVERY	PC	008803	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	110,0000	660,00
031.00124.0163-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - MICRO ONUBUS 8160 DELIV	PC	008804	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	75,0000	450,00
031.00124.0164-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - MICRO ONIBUS 8160 DELI	PC	008805	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	35,0000	210,00
031.00124.0165-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MICRO ONIBUS 8160 DELIVERY	PC	008806	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00
031.00124.0166-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MICRO ONIBUS 8160 DELIVERY	PC	008807	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00
031.00124.0167-01	FILTRO SECADOR DE AGUA - MICRO ONIBUS 8160 DELIVER	PC	008808	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00
031.00124.0168-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC	PC	008809	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	75,0000	450,00
031.00124.0169-01	FILTRO DIESEL - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. 2019	PC	008810	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0170-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - MICRO ONIBUS NEOBUS MIN	PC	008811	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	70,0000	420,00
031.00124.0171-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - MICRO ONIBUS NEOBUS MI	PC	008812	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	35,0000	210,00
031.00124.0172-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	008813	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00
031.00124.0173-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC.	PC	008814	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00
031.00124.0174-01	FILTRO SECADOR DE AGUA - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI	PC	008815	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00
031.00124.0175-01	FILTRO LUBRIFICANTTE - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCO	PC	008816	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	75,0000	450,00
031.00124.0176-01	FILTRO DIESEL - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR	PC	008817	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0177-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - MICRO ONIBUS MB VICINO	PC	008818	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	100,0000	600,00
031.00124.0178-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - MICRO ONIBUS MB VICINO	PC	008819	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	35,0000	210,00
031.00124.0179-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR	PC	008820	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00
031.00124.0180-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR	PC	008821	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00
031.00124.0181-01	FILTRO SECADOR DE AGUA - MICRO ONIBUS MB VICINO	PC	008822	2022	E00072 /2021	0000001245	2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.060,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001563 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0017-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	008720	2022	E00072 /2021	0000000123	2022	02.16.01	40,000	42,0000	1.680,00
026.00047.0018-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	008721	2022	E00072 /2021	0000000123	2022	02.16.01	40,000	42,0000	1.680,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

026.00047.0019-01	OLEO API - SM 20W50	UN	008722 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	50,000	25,0000	1.250,00
031.00124.0035-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	008725 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0036-01	FILTRO DE GASOLINA - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	008726 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0063-01	FILTRO AR DO MOTOR - VW SAVEIRO AMB. 1.6 2014	PC	008727 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	3,000	53,0000	159,00
031.00124.0144-01	FILTRO AR MOTOR 1 - DUCATO FIAT 2013/2014	PC	008728 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	3,000	90,0000	270,00
031.00124.0147-01	FILTRO LUBRIFICANTE - RENAULT MASTER FUR L2H2 2019	PC	008729 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	3,000	70,0000	210,00
031.00124.0151-01	FILTRO AR MOTOR 1 - RENAULT MASTER FUR L2H2	PC	008730 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	3,000	140,0000	420,00
036.00186.0003-01	SHAMPOO 1-40 200 LTS	TB	008723 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	1,000	800,0000	800,00
037.00054.0012-01	ATIVADO 1-40 LTS	TB	008724 2022	E00072 /2021	0000000123 2022	02.16.01	1,000	800,0000	800,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.449,00

Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863
Pedido : 001565 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00099.0002-01	CONVERSOR CAM K LINE	UN	008731 2022	E00040 /2022	0000000122 2022	02.17.03	1,000	469,1875	469,18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,18

Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863
Pedido : 001566 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00132.0114-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	008733 2022	E00040 /2022	0000000127 2022	02.17.03	1,000	347,3983	347,39

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,39

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001569 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s	PCT	008719 2022	E00006 /2022		02.15.00	10,000	14,9100	149,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,10

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001570 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	UN	008587 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	60,000	3,0000	180,00

	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.									
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	008588 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	12,000	28,0000	336,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008589 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	12,000	70,0000	840,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superfície externa e no ponto de co nsumo.	KG	008590 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	59,000	5,5000	324,50
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	008591 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	30,000	4,6500	139,50
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro	KG	008592 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	18,000	4,8000	86,40

	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.									
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	008593 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	43,000	4,5000	193,50
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008594 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	18,000	2,8000	50,40
051.00021.0011-01	CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de a cordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	008595 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	48,000	3,9000	187,20
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.	CX	008596 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	12,000	60,0000	720,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura,	KG	008597 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	120,000	6,2500	750,00

	Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.									
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	008598 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	36,000	26,0000	936,00
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	008599 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	48,000	5,5000	264,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.007,50

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001571 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008573 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	141,000	3,0000	423,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr	KG	008574 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	18,000	28,0000	504,00

	esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.									
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008575 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	21,000	70,0000	1.470,00
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	008576 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	91,000	5,5000	500,50
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	008577 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	48,000	4,6500	223,20
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	008578 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	24,000	4,8000	115,20
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180	KG	008579 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	64,000	4,5000	288,00

	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.									
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008580 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	27,000	2,8000	75,60
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008581 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	42,000	3,3000	138,60
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	008582 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	21,000	60,0000	1.260,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	008583 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	222,000	6,2500	1.387,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Nao será tolerado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oco, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	UN	008584 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	52,000	26,0000	1.352,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondado, com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio, nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, comprometam sua aparencia, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008585 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	52,000	3,2000	166,40
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues íintegros.	KG	008586 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	114,000	5,5000	627,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.531,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001572 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg.	UN	008558 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	141,000	3,0000	423,00

	resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.									
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	008559 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	23,000	28,0000	644,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008560 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	24,000	70,0000	1.680,00
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	008561 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	107,000	5,5000	588,50
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	008562 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	60,000	4,6500	279,00
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C	KG	008563 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	32,000	4,8000	153,60

	atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.									
051.00018.0016-01	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	008564 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	68,000	4,5000	306,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008565 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	32,000	2,8000	89,60
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008566 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	57,000	3,3000	188,10
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	008567 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	24,000	60,0000	1.440,00
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	KG	008568 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	222,000	6,2500	1.387,50

	30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.									
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	008569 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	62,000	26,0000	1.612,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008570 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	62,000	3,2000	198,40
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	008571 2022	S90016 /2022	0000000014 2022	02.17.03	120,000	5,5000	660,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.649,70

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001573 2022 Data: 06/09/2022

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	008778 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	11,000	4,8000	52,80
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	008779 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	32,000	3,0000	96,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	008780 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	7,000	28,0000	196,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008781 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	6,000	70,0000	420,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co	KG	008782 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	41,000	5,5000	225,50

	nsumo.									
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	008783 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	13,000	4,6500	60,45
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	008784 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	6,000	4,8000	28,80
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008785 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	45,000	4,5000	202,50
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008786 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	10,000	2,8000	28,00
051.00021.0011-01	CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de a cordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.	KG	008787 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	15,000	3,9000	58,50
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	CX	008788 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	6,500	60,0000	390,00

	lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.									
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	008789 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	42,000	6,2500	262,50
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	008791 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	13,000	4,2000	54,60
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	008792 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	26,000	5,5000	143,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No	KG	008790 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	34,000	4,8000	163,20

rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.381,85

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001574 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008762 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	23,000	4,8000	110,40
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	008763 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	89,000	3,0000	267,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado.	KG	008764 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	11,500	28,0000	322,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprmento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias	CX	008765 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	13,000	70,0000	910,00

	terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.									
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	008766 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	100,000	5,5000	550,00
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	008767 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	21,000	4,6500	97,65
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	008768 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	9,000	4,8000	43,20
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008769 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	60,000	4,5000	270,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia	MCS	008770 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	15,000	2,8000	42,00

	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	008771 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	24,000	3,3000	79,20
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.	CX	008772 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	14,000	60,0000	840,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es 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	008773 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	76,000	6,2500	475,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros	KG	008775 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	39,000	4,2000	163,80

	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	008776 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	44,000	3,2000	140,80
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	008777 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	76,000	5,5000	418,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	008774 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	68,000	4,8000	326,40

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.055,45

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001575 2022 Data: 06/09/2022

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-	KG	008746 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	10,000	4,8000	48,00

	dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.									
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	008747 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	102,000	3,0000	306,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	008748 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	13,000	28,0000	364,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	008749 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	16,000	70,0000	1.120,00
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	008750 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	100,000	5,5000	550,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej	KG	008751 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	28,000	4,6500	130,20

	udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.									
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	008752 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	14,000	4,8000	67,20
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008753 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	64,000	4,5000	288,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008754 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	21,000	2,8000	58,80
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	008755 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	29,000	3,3000	95,70
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de	CX	008756 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	16,000	60,0000	960,00

	feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.									
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	008757 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	89,000	6,2500	556,25
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	008759 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	50,000	4,2000	210,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008760 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	48,000	3,2000	153,60
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas,	KG	008761 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	53,000	5,5000	291,50

	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.									
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	008758 2022	S90015 /2022	0000000001 2022	02.17.03	77,000	4,8000	369,60

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.568,85

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001576 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00052.0258-01	LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	008936 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	56,0000	56,00
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	008937 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	243,0000	486,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001577 2022 Data: 06/09/2022

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	008879 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	71,0000	71,00
063.00023.0072-01	BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA DE RES	KG	008880 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	44,5000	89,00
063.00023.0073-01	BASTAO COLA SILICONE 11MM	KG	008881 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	44,5000	89,00
063.00052.0258-01	LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	008882 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	56,0000	56,00
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	008883 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	243,0000	486,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 791,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001578 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00052.0258-01	LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	008823 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	1,000	56,0000	56,00
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	008824 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	7,000	243,0000	1.701,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.757,00

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001579 2022 Data: 06/09/2022

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	008850 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	13,8000	13,80
063.00015.0374-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C/10 MATERIAS	UN	008851 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	12,0000	120,00
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	008853 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	008854 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	008855 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00078.0095-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA	UN	008852 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	20,000	6,5000	130,00
063.00132.0071-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/4 FUROS	CX	008856 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	200,0000	200,00
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	008857 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	5,4000	27,00
063.00173.0049-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM	UN	008858 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	8,0000	40,00
063.00173.0050-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)	UN	008859 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	1,8000	9,00
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	008860 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	20,000	5,9800	119,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 751,50

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001580 2022 Data: 06/09/2022

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	008938 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	13,8000	13,80
063.00015.0374-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C/10 MATERIAS	UN	008939 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	20,000	12,0000	240,00
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	008941 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	30,7000	61,40
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	008942 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	008943 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0135-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	KIT	008944 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	5,2100	26,05
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	008946 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	1,8000	3,60
063.00052.0255-01	LAPIS DE COR GRANDE,CAIXA C/12 CORES	CX	008951 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	6,3600	63,60
063.00068.0005-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G	PCT	008945 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	63,0000	126,00
063.00070.1637-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM	UN	008953 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	1,3000	6,50
063.00071.0121-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL	UN	008954 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	12,9900	25,98
063.00078.0095-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA	UN	008940 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	6,5000	65,00
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	008952 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	3,000	11,0000	33,00
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	008947 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	5,4000	27,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00173.0048-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM	UN	008948 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	8,0000	40,00
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	008949 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	5,9800	29,90
063.00175.0011-01	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES	CX	008950 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	9,0000	45,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 868,23

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001581 2022 Data: 06/09/2022

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	008884 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	3,000	13,8000	41,40
063.00015.0374-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C/10 MATERIAS	UN	008885 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	7,000	12,0000	84,00
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	008887 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	008888 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	008889 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0135-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	KIT	008890 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	50,000	5,2100	260,50
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	008892 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	9,000	1,8000	16,20
063.00030.0028-01	PLACA DE EVA COM 2MM	PCT	008902 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	20,5000	205,00
063.00052.0255-01	LAPIS DE COR GRANDE,CAIXA C/12 CORES	CX	008900 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	4,000	6,3600	25,44
063.00068.0005-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G	PCT	008891 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	63,0000	126,00
063.00070.1637-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM	UN	008903 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	50,000	1,3000	65,00
063.00071.0121-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL	UN	008904 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	12,9900	64,95
063.00078.0095-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA	UN	008886 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	008901 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	11,0000	110,00
063.00125.0019-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	008905 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	3,000	84,0100	252,03
063.00132.0070-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/2 FUROS	CX	008893 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	200,0000	200,00
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	008894 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	5,4000	10,80
063.00173.0048-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM	UN	008895 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	8,0000	16,00
063.00173.0049-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM	UN	008896 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	8,0000	16,00
063.00173.0050-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)	UN	008897 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	1,8000	9,00
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	008898 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	5,9800	5,98
063.00175.0011-01	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES	CX	008899 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	50,000	9,0000	450,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.076,40

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001582 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0115-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	008935 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	3,4000	3,40
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	008920 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	17,5400	17,54
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	008921 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	16,3500	16,35
063.00026.0041-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	CX	008924 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	21,4200	21,42
063.00032.0039-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	008927 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	57,5000	115,00
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	008928 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	6,1000	6,10
063.00063.0150-01	PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL	CX	008931 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	40,4400	40,44

063.00063.0151-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO	CX	008932 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	40,4400	40,44
063.00063.0152-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME	CX	008933 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	40,4400	40,44
063.00063.0161-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	008934 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	30,5000	30,50
063.00132.0068-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	008925 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	20,000	0,1100	2,20
063.00132.0069-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO	UN	008926 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	20,000	0,4300	8,60
063.00169.0010-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	008922 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	44,4000	88,80
063.00169.0011-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	008923 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	89,7900	179,58
063.00177.0029-01	PASTA A/Z 285X75X315MM	UN	008929 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	12,7800	25,56
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	008930 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	2,1500	21,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 657,87

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001583 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	008834 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	3,000	17,5400	52,62
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	008835 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	16,3500	16,35
063.00022.0528-01	CLIPS COMUM N6/0 COM 500G	CX	008836 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	16,3500	81,75
063.00026.0041-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	CX	008838 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	21,4200	21,42
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	008841 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	8,000	6,1000	48,80
063.00063.0161-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	008847 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	3,000	30,5000	91,50
063.00132.0068-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	008839 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	300,000	0,1100	33,00
063.00132.0069-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO	UN	008840 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	300,000	0,4300	129,00
063.00153.0009-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UN	008848 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	9,9000	99,00
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s	PCT	008842 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	14,9100	29,82
063.00169.0011-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	008837 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	89,7900	179,58
063.00177.0029-01	PASTA A/Z 285X75X315MM	UN	008843 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	12,7800	127,80
063.00177.0033-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	008844 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	4,9000	49,00
063.00177.0034-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	008845 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	22,8000	114,00
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	008846 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	200,000	2,1500	430,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.503,64

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001584 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0115-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	008877 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	3,4000	6,80
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	008861 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	17,5400	17,54
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	008862 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	16,3500	16,35
063.00022.0529-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	008863 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	16,3500	16,35
063.00032.0039-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	008864 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	4,000	57,5000	230,00
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	008865 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	6,1000	12,20
063.00063.0155-01	PINCEL AT PONTA CHANFRADA	CX	008871 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	51,1100	51,11

063.00063.0157-01	PINCEL P/ PINTURA N16	UN	008872 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	25,000	2,6600	66,50
063.00063.0158-01	PINCEL P/ PINTURA N18	UN	008873 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	25,000	3,6700	91,75
063.00063.0159-01	PINCEL P/ PINTURA N20	UN	008874 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	25,000	4,1400	103,50
063.00063.0160-01	PINCEL P/ PINTURA N22	UN	008875 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	25,000	5,6500	141,25
063.00072.0165-01	TINTA DE TECIDO 37 ML	CX	008878 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	36,4300	182,15
063.00153.0009-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UN	008876 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	9,9000	19,80
063.00166.0058-01	PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES	PCT	008866 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	48,5000	48,50
063.00166.0059-01	PAPEL COLOR SET 48X66	PCT	008867 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	15,5200	31,04
063.00166.0062-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	008868 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	45,9100	45,91
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s	PCT	008869 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	14,9100	14,91
063.00177.0034-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	008870 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	8,000	22,8000	182,40

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.278,06

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001585 2022 Data: 06/09/2022

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	008963 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	10,8500	108,50
063.00001.0020-01	AGENDA 2022 DIARIA PERMANENTE	UN	008955 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	4,000	26,6500	106,60
063.00005.0114-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51MM	PCT	008968 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	5,6700	11,34
063.00006.0017-01	APONTADOR EM PLASTICO EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO	CX	008956 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	8,3700	8,37
063.00018.0017-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS	UN	008966 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	29,9000	29,90
063.00018.0018-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS	UN	008967 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	35,0700	35,07
063.00023.0074-01	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UN	008957 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	1,1300	5,65
063.00023.0076-01	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL	UN	008958 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	16,5000	33,00
063.00034.0017-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	008959 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	7,7400	15,48
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	008969 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	2,8400	14,20
063.00072.0166-01	TINTA FACIAL	KIT	008970 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	9,9900	19,98
063.00083.0007-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	008962 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	10,000	4,9800	49,80
063.00166.0063-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G	PCT	008964 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	27,9500	55,90
063.00175.0010-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	008960 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	7,4300	37,15
063.00176.0011-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6	UN	008961 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	45,0000	45,00
063.00177.0030-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	008965 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	5,000	2,8400	14,20

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,14

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001586 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0020-01	AGENDA 2022 DIARIA PERMANENTE	UN	008906 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	26,6500	53,30
063.00005.0114-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51MM	PCT	008918 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	5,6700	11,34
063.00006.0017-01	APONTADOR EM PLASTICO EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO	CX	008908 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	6,000	8,3700	50,22
063.00018.0017-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS	UN	008916 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	29,9000	59,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00018.0018-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS	UN	008917 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	35,0700	70,14
063.00023.0074-01	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UN	008909 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	50,000	1,1300	56,50
063.00034.0017-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	008910 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	4,000	7,7400	30,96
063.00057.0011-01	ALFINETES EM ACO NIQUELADO, COM CABECA DE PLASTICO	CX	008907 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	2,5100	5,02
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	008919 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	50,000	2,8400	142,00
063.00083.0007-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	008913 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	50,000	4,9800	249,00
063.00166.0057-01	PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96CM	PCT	008914 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	18,4300	18,43
063.00166.0063-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G	PCT	008915 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	1,000	27,9500	27,95
063.00175.0010-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	008911 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	50,000	7,4300	371,50
063.00176.0011-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6	UN	008912 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.02	2,000	45,0000	90,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.236,16

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001587 2022 Data: 06/09/2022

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	008831 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	3,000	10,8500	32,55
063.00001.0020-01	AGENDA 2022 DIARIA PERMANENTE	UN	008825 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	10,000	26,6500	266,50
063.00005.0114-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51MM	PCT	008833 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	10,000	5,6700	56,70
063.00017.0133-01	CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA	CX	008827 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	2,000	29,4000	58,80
063.00023.0074-01	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UN	008828 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	12,000	1,1300	13,56
063.00034.0017-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	008829 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	5,000	7,7400	38,70
063.00057.0011-01	ALFINETES EM ACO NIQUELADO, COM CABECA DE PLASTICO	CX	008826 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	2,000	2,5100	5,02
063.00176.0011-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6	UN	008830 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	5,000	45,0000	225,00
063.00177.0030-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	008832 2022	E00006 /2022	0000000325 2022	02.19.01	30,000	2,8400	85,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 782,03

Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863
Pedido : 001590 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00099.0002-01	CONVERSOR CAM K LINE	UN	008971 2022	E00040 /2022	0000000130 2022	02.17.03	1,000	469,1875	469,18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,18

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001592 2022 Data: 08/09/2022

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	008999 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	6,000	88,3663	530,19
010.00135.0041-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	009000 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	10,000	57,6674	576,67
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	009001 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	20,000	34,8495	696,99
011.00011.0010-01	BANDEJA PLASTICA P/PINTURA.	UN	009003 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	8,000	5,1356	41,08

011.00013.1134-01	FITA CREPE 50MMX50M.	ROL	009004 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	10,000	11,2050	112,05
011.00013.1137-01	ROLO ESPUMA 23CM.	UN	009005 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	5,000	9,2442	46,22
011.00016.0069-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009008 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	10,000	93,3761	933,76
011.00092.0009-01	AGUARAZ 5 LITRO.	GAL	009002 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	5,000	59,6670	298,33
011.00397.0006-01	SOLVENTE P/DILUICAO LT 3,6L.	GAL	009007 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	3,000	70,0320	210,09
011.00531.0018-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS.	LTA	009006 2022	E00043 /2022	0000000125 2022	02.16.01	3,000	70,8724	212,61

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.658,02

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001593 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0043-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES	PCT	008994 2022	E00031 /2022		02.15.00	15,000	14,2500	213,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 213,75

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001594 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0518-01	JOGO DE BALANCIM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009013 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
039.00055.0519-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009014 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	151,7200	151,72
039.00123.0179-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009011 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	250,3200	250,32
039.00150.0190-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009015 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00155.0055-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009012 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00217.0037-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009016 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	774,3600	774,36
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009009 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009010 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	220,6000	441,20

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.534,23

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001596 2022 Data: 08/09/2022

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00055.0520-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009024 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	290,6500	290,65
039.00065.0060-01	SUPORTE FILTRO AR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009022 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	326,6700	326,67
039.00123.0179-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009018 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	250,3200	250,32
039.00150.0190-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009019 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	342,1600	342,16
039.00150.0191-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009020 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	342,1600	342,16
039.00157.0136-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009025 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	336,7600	336,76
039.00217.0037-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009021 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	774,3600	774,36
039.00293.0020-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009023 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01		1,000	738,3400	738,34

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.401,42

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001598 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00115.0035-01	AGREGADO SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009027 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	2.683,2400	2.683,24
039.00123.0179-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009031 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	250,3200	250,32
039.00155.0055-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009032 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009028 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009029 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
039.00290.0008-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009030 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	246,7100	493,42

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.912,66

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001600 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0520-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009037 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00065.0060-01	SUPORTE FILTRO AR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009036 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	326,6700	326,67

039.00097.0113-01	RADIADOR DO AR CONDICIONADO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009035 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	504,2300	504,23
039.00120.0056-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009034 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	1.485,6900	1.485,69

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.607,24

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001602 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0520-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009046 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00064.0117-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009039 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	502,3300	502,33
039.00071.0172-01	POLIA COMANDO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009044 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	945,4400	945,44
039.00123.0179-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009040 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	250,3200	250,32
039.00150.0190-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009042 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00155.0055-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009041 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00157.0136-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009047 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	336,7600	336,76
039.00217.0037-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009043 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	774,3600	774,36
039.00293.0020-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009045 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	738,3400	738,34

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.522,52

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001604 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0520-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009054 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00071.0174-01	POLIA VIRABREQUIM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009053 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	780,2100	780,21
039.00123.0179-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009052 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	250,3200	250,32
039.00157.0136-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009055 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	1,000	336,7600	336,76
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009049 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32

039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009050 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
039.00290.0008-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	009051 2022	E00073 /2021	0000000129 2022	02.16.01	2,000	246,7100	493,42

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.294,88

Fornecedor : 90345 VENDOR INFORMATICA, IMP, IND, COM, RECARGA E
Pedido : 001606 2022 Data: 08/09/2022

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	009057 2022	E00018 /2022		02.18.00	1,000	2.755,0000	2.755,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.755,00

Fornecedor : 90346 MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001607 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00136.0152-01	ESPREMEDOR DE FRUTAS CAP 1 LITRO 110/220V	UN	009058 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	559,0000	559,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 559,00

Fornecedor : 90354 KCR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001608 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00170.0007-01	BALANCA DIGITAL ELETRICA COM TARA 110/220V	UN	009059 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	710,0000	710,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 90353 HUGO VIEIRA BARBOSA 46761091802
Pedido : 001609 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0133-01	CALDEIRAO 20 LITROS EM ALUMINIO COM TAMPA	UN	009072 2022	E00033 /2022		02.18.00	10,000	145,0000	1.450,00
054.00120.0508-01	ASSADEIRA N7 INDUSTRIAL EM ALUMINIO	UN	009073 2022	E00033 /2022		02.18.00	12,000	195,0000	2.340,00
054.00129.5014-01	PANELA DE PRESSAO ALUMINIO POLIDO 20 LITROS	UN	009074 2022	E00033 /2022		02.18.00	2,000	510,0000	1.020,00
054.00309.0006-01	FORMAS PARA PIZZA	UN	009071 2022	E00033 /2022		02.18.00	10,000	24,0000	240,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.050,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90355 HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC
Pedido : 001610 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00208.0011-01	CADEIRA UNIVERSITARIA	UN	009075 2022	E00033 /2022		02.18.00	25,000	499,0000	12.475,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.475,00

Fornecedor : 90350 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
Pedido : 001611 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0021-01	ARMARIOS INDUSTRIAIS	UN	009077 2022	E00033 /2022		02.18.00	2,000	6.900,0000	13.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 90350 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
Pedido : 001612 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00085.0003-01	GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	009076 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	5.284,0000	5.284,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.284,00

Fornecedor : 90348 L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001613 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00135.0023-01	FRITADEIRA ELETRICA	UN	009068 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	800,0000	800,00
054.00294.0002-01	FOGAO SEMI INDUSTRIAL DE PISO, 6 BOCAS	UN	009067 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 90348 L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001614 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06005.0004-01	MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL	UN	009069 2022	E00033 /2022	2022	02.18.00	1,000	2.989,0000	2.989,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.989,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90348 L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001615 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00109.0512-01	MESA EM ACO INOXIDAVEL	UN	009070 2022	E00033 /2022		02.18.00	5,000	1.470,0000	7.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 90349 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIC
Pedido : 001616 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0009-01	BATEDEIRA 6 VELOCIDADES BIVOLT	UN	009063 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	2.300,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 90349 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIC
Pedido : 001617 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0009-01	BATEDEIRA 6 VELOCIDADES BIVOLT	UN	009064 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
054.00235.0002-01	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL	UN	009065 2022	E00033 /2022		02.18.00	3,000	770,0000	2.310,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.610,00

Fornecedor : 90349 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIC
Pedido : 001618 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00108.0609-01	FACA DE CORTE COZINHA 8 POLEGADAS	UN	009066 2022	E00033 /2022		02.18.00	10,000	71,0000	710,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 90347 DIPELL COMERCIAL LTDA
Pedido : 001619 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0516-01	FREEZER COMERCIAL	UN	009060 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	4.257,0000	4.257,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.257,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90347 DIPELL COMERCIAL LTDA
Pedido : 001620 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00173.0012-01	FORNO SEMI INDUTRIAL A GAS COM ISOLAMENTO TERMICO	UN	009061 2022	E00033 /2022		02.18.00	3,000	1.980,0000	5.940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 90347 DIPELL COMERCIAL LTDA
Pedido : 001621 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0020-01	ARMARIO DE CRESCIMENTO DE MASSA/SUPORTE DE ASSADE	UN	009062 2022	E00033 /2022		02.18.00	1,000	5.800,0000	5.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001623 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	009078 2022	E00001 /2022		02.15.00	120,000	6,2000	744,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 744,00

Fornecedor : 07172 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Pedido : 001624 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02278.0016-01	SONDA NASOGASTRICA N 04	UN	009089 2022	E00002 /2022	0000000534 2022	02.16.01	20,000	0,6000	12,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001625 2022 Data: 09/09/2022

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	009098 2022	E00005 /2022	0000000030 2022	02.17.03	30,000	17,7000	531,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001626 2022 Data: 09/09/2022

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	009079 2022	E00005 /2022		02.15.00	100,000	17,7000	1.770,00

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001627 2022 Data: 09/09/2022

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	009080 2022	E00005 /2022		02.15.00	100,000	18,9700	1.897,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.897,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001628 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00008.0011-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM	UN	009093 2022	E00011 /2022	0000000032 2022	02.17.03	8,000	62,0000	496,00
074.00008.0013-01	BOLA DE FUTSAL MAX 100	UN	009094 2022	E00011 /2022	0000000032 2022	02.17.03	25,000	60,0000	1.500,00
074.00008.0014-01	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	009095 2022	E00011 /2022	0000000032 2022	02.17.03	25,000	60,0000	1.500,00
074.00008.0023-01	BOLA DE VOLEI INFANTIL	UN	009096 2022	E00011 /2022	0000000032 2022	02.17.03	30,000	107,2900	3.218,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.714,70

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001629 2022 Data: 09/09/2022

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	009097 2022	E00018 /2022	0000000548 2022	02.16.01	5,000	1.044,4000	5.222,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.222,00

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001630 2022 Data: 09/09/2022

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	009091 2022	E00018 /2022	0000000552 2022	02.16.01	1,000	1.044,4000	1.044,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.044,40

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001631 2022 Data: 09/09/2022

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	009092 2022	E00018 /2022	0000000551 2022	02.16.01	2,000	283,1400	566,28

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

Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001632 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02117.0005-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7,0MM	UN	009090 2022	E00061 /2021	0000000531 2022	02.16.01	5.000,000	0,0900	450,00

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

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001633 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02278.0003-01	SONDA NASOGASTRICA N 06	UN	009081 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,5200	10,40
021.02278.0004-01	SONDA NASOGASTRICA N 08	UN	009082 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,5300	10,60
021.02278.0005-01	SONDA NASOGASTRICA N 10	UN	009083 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,5500	11,00
021.02278.0008-01	SONDA NASOGASTRICA N 18	UN	009087 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,7300	14,60
021.02278.0009-01	SONDA NASOGASTRICA N 20	UN	009088 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,8000	16,00
021.02278.0010-01	SONDA NASOGASTRICA N 12	UN	009084 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,5600	11,20
021.02278.0011-01	SONDA NASOGASTRICA N 14	UN	009085 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,5800	11,60
021.02278.0012-01	SONDA NASOGASTRICA N 16	UN	009086 2022	E00061 /2021	0000000533 2022	02.16.01	20,000	0,6300	12,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 06822 DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO
Pedido : 001634 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0073-01	DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	009120 2022	E00034 /2022	0000000529 2022	02.16.01	2.000,000	3,0800	6.160,00
021.00169.0097-01	DIPIRONA 500MG/ML	AMP	009119 2022	E00034 /2022	0000000529 2022	02.16.01	2.000,000	1,8200	3.640,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863
Pedido : 001636 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0016-01	MONITOR CAMERA DE RE	UN	009099 2022	E00040 /2022	0000000131 2022	02.17.03	1,000	578,9983	578,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,99

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001637 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00723.0039-01	BETAMETASONA DIPROPRIONATO 5 MG/ML + FOSFATO DE DEXAMETASONA 2 MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA 1 ML L	AMP	009118 2022	E00066 /2021	0000000528 2022	02.16.01	4.000,000	2,9600	11.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.840,00

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 001638 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02171.0010-01	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	AMP	009117 2022	E00066 /2021	0000000527 2022	02.16.01	500,000	5,7800	2.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 001639 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0016-01	NISTATINA 100.000UI/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G	BIS	009100 2022	E00066 /2021	0000000029 2022	02.17.03	100,000	4,7300	473,00
021.01182.0024-01	OXIDO DE ZINCO 100MG/G + RETINOL 1.000UI/G + COLICALCIFEROL 100UI/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 45G	BIS	009101 2022	E00066 /2021	0000000029 2022	02.17.03	100,000	2,9000	290,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 763,00

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001640 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0024-01	OMEPRAZOL 40MG	AMP	009116 2022	E00066 /2021	0000000530 2022	02.16.01	182,000	15,8200	2.879,24

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.879,24

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001641 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0024-01	OMEPRAZOL 40MG	AMP	009108 2022	E00066 /2021	0000000530 2022	02.16.01	218,000	15,8200	3.448,76

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.448,76

Fornecedor : 90401 F.G.C. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
Pedido : 001642 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01003.0016-01	SUPORTE ARTICULADO TELEVISOR 40" INCL ROT 3 MOVIM	UN	009109 2022	S00126 /2022		02.18.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 90401 F.G.C. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
Pedido : 001643 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00295.0002-01	COIFA INSUTRIAL COM EXAUSTOR ACO INOX 2M ALTA TUB bivolt de alta rotacao	UN	009103 2022	S00126 /2022		02.18.00	1,000	3.990,0000	3.990,00
054.00173.0015-01	FORNO MICROONDAS 28L TRAVA SEG RELOGIO DIG 800W tecla descongelamento	UN	009104 2022	S00126 /2022		02.18.00	1,000	940,0000	940,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.930,00

Fornecedor : 90401 F.G.C. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
Pedido : 001644 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0115-01	FORMA RETANGULAR REFRATARIA VIDRO 2,2 LITROS 5,2cm x 20,9cm x 34,6cm	UN	009106 2022	S00126 /2022		02.18.00	3,000	115,0000	345,00
054.00309.0009-01	ROLO POLIETILENO MACICO 38CM PARA MASSA	UN	009105 2022	S00126 /2022		02.18.00	5,000	89,0000	445,00
054.00337.0008-01	CONJUNTO DE PANELAS ACO INOX 3 UN 2,37G	CJ	009107 2022	S00126 /2022		02.18.00	3,000	790,0000	2.370,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001645 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0005-01	ABRIDOR DE LATAS EM ALUMINIO	UN	009112 2022	S00126 /2022		02.18.00	3,000	11,0000	33,00
054.00112.0630-01	JARRA PARA SUCO 2L	UN	009115 2022	S00126 /2022		02.18.00	2,000	35,0000	70,00
054.00119.0006-01	TIGELA GRANDE PLASTICA 5L 47CM X 40,6CM X 25,4CM	UN	009113 2022	S00126 /2022		02.18.00	3,000	36,0000	108,00
054.00119.0007-01	TIGELA MEDIA PLASTICA 2,5L 23,5 X 20,3 X 12,7	UN	009114 2022	S00126 /2022		02.18.00	3,000	32,0000	96,00
054.00162.0003-01	ESPATULA ACO INOX CABO POLIETILENO 23CM X 22CM	UN	009110 2022	S00126 /2022		02.18.00	5,000	34,0000	170,00
054.06014.0001-01	COLHER POLETILENO 30CM	UN	009111 2022	S00126 /2022		02.18.00	5,000	13,0000	65,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 90415 EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRE
Pedido : 001647 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00269.0012-01	APARELHO DE ANESTESIA INALATORIA PORTATIL	UN	009177 2022	S00127 /2022	0000000093 2022	02.16.01	1,000	3.490,0000	3.490,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001648 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	009160 2022	E00001 /2022	0000000028 2022	02.17.03	6,000	9,8500	59,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,10

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001649 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00067.0019-01	ABSORVENTE DIURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE	PCT	009154 2022	E00001 /2022	0000000028 2022	02.17.03	50,000	2,5800	129,00
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	009155 2022	E00001 /2022	0000000028 2022	02.17.03	30,000	2,3000	69,00
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	009156 2022	E00001 /2022	0000000028 2022	02.17.03	60,000	9,8500	591,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001650 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0056-01	SABONETE INFANTIL - 80 GRAMAS	CX	009158 2022	E00001 /2022	0000000028 2022	02.17.03	10,000	3,5000	35,00
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	009157 2022	E00001 /2022	0000000028 2022	02.17.03	10,000	2,3000	23,00
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	009159 2022	E00001 /2022	0000000028 2022	02.17.03	20,000	9,8500	197,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 06381 RODRIGO TOLOSA RICO EPP
Pedido : 001651 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	APITO PROFISSIONAL	UN	009121 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	6,000	8,8000	52,80
071.00008.1329-01	MEDALHA EM METAL RESINADA	UN	009135 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	300,000	3,9500	1.185,00
071.00008.1330-01	MEDALHA EM METAL	UN	009136 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	300,000	3,9500	1.185,00
071.00008.1331-01	MEDALHAS EM METAL	UN	009137 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	300,000	3,9500	1.185,00
071.00014.0006-01	JOGO DE DOMINO	UN	009132 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	10,000	40,0000	400,00
071.00026.0016-01	KIT DE TREINAMENTO COM CONES	KIT	009133 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	9,000	211,3000	1.901,70
071.00030.0006-01	CANELEIRA INFANTIL/MIRIM	PAR	009129 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	25,000	27,0000	675,00
071.00036.0008-01	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	009128 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	6,000	20,5000	123,00
071.00151.0007-01	CORDA DE PULAR	UN	009130 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	30,000	24,0000	720,00
071.00151.0008-01	CORDA DE PULAR CABO ANATOMICO	UN	009131 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	30,000	29,0000	870,00
071.00154.0008-01	LUVAS GOLEIRO FUTSAL INFANTIL/MIRIM	PAR	009134 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	15,000	88,5000	1.327,50
074.00003.0006-01	BAMBOLE EM PLASTICO	UN	009122 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	150,000	3,2000	480,00
074.00008.0010-01	BOLA DE BASQUETE BABY	UN	009123 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	12,000	34,0000	408,00
074.00008.0018-01	BOLA DE HANDEBOL	UN	009124 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	8,000	50,0000	400,00
074.00008.0020-01	BOLA DE BORRACHA NUMERO 8	UN	009125 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	10,000	11,7000	117,00
074.00008.0021-01	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	UN	009126 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	10,000	14,3500	143,50
074.00008.0022-01	BOLA DE VOLEI	UN	009127 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	30,000	14,8000	444,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.617,50

Fornecedor : 06381 RODRIGO TOLOSA RICO EPP
Pedido : 001652 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	APITO PROFISSIONAL	UN	009138 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	1,000	8,8000	8,80
071.00022.0010-01	COLCHONETE GINASTICA	UN	009144 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	60,000	29,0000	1.740,00
071.00036.0008-01	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	009143 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	2,000	20,5000	41,00
071.00041.0004-01	TATAME DE EVA	UN	009145 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	50,000	24,0000	1.200,00
074.00003.0006-01	BAMBOLE EM PLASTICO	UN	009139 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	100,000	3,2000	320,00
074.00008.0012-01	BOLA INFANTIL	UN	009140 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	30,000	8,8000	264,00
074.00008.0020-01	BOLA DE BORRACHA NUMERO 8	UN	009141 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	10,000	11,7000	117,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

074.00008.0021-01	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	UN	009142 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	10,000	14,3500	143,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.834,30

Fornecedor : 06381 RODRIGO TOLOSA RICO EPP
Pedido : 001653 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	APITO PROFISSIONAL	UN	009146 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	1,000	8,8000	8,80
071.00022.0010-01	COLCHONETE GINASTICA	UN	009151 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	90,000	29,0000	2.610,00
071.00041.0004-01	TATAME DE EVA	UN	009152 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	100,000	24,0000	2.400,00
074.00003.0006-01	BAMBOLE EM PLASTICO	UN	009147 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	100,000	3,2000	320,00
074.00008.0012-01	BOLA INFANTIL	UN	009148 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	30,000	8,8000	264,00
074.00008.0020-01	BOLA DE BORRACHA NUMERO 8	UN	009149 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	10,000	11,7000	117,00
074.00008.0021-01	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	UN	009150 2022	E00011 /2022	0000000031 2022	02.17.03	10,000	14,3500	143,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.863,30

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001654 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	009199 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	60,000	2,9000	174,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	009204 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	96,000	4,0000	384,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	009201 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	90,000	1,9500	175,50
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	009203 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	60,000	3,0000	180,00
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	009200 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	9,000	6,8500	61,65
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	009202 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	30,000	2,8000	84,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	009198 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	15,000	6,8500	102,75
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	009205 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	20,000	4,0000	80,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.241,90

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001655 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	009209 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	24,000	2,9000	69,60
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	009211 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	48,000	4,0000	192,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	009212 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	12,000	3,5000	42,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	009207 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	10,000	3,7500	37,50
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	009210 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	10,000	2,8000	28,00
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	009208 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	2,000	13,0000	26,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	009206 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	10,000	6,8500	68,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	009213 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	5,000	4,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 483,60

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001656 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	009164 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	600,000	2,9000	1.740,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	009173 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	120,000	1,2000	144,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	009171 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	768,000	4,0000	3.072,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	009172 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	72,000	3,5000	252,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	009165 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	150,000	1,8500	277,50
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	009167 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	288,000	1,9500	561,60
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	009170 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	120,000	3,0000	360,00
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	009166 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	30,000	6,8500	205,50
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	009168 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	150,000	2,8000	420,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	009169 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	40,000	22,0000	880,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	009162 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	18,000	6,8000	122,40
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	009163 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	18,000	13,0000	234,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	009161 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	120,000	6,8500	822,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	009174 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	30,000	5,9000	177,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	009175 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	30,000	4,0000	120,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.388,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001657 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	009182 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	100,000	2,9000	290,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	009195 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	50,000	1,2000	60,00
041.00011.0017-01	LENCO UMIDECIDO-SEM ALCOOL ETILICO	UN	009187 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	100,000	10,0000	1.000,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	009193 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	320,000	4,0000	1.280,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	009194 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	24,000	3,5000	84,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	009183 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	50,000	1,8500	92,50
041.00023.0081-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG, 20 UNIDADES	PCT	009184 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	200,000	24,5000	4.900,00
041.00023.0082-01	FRALDA DESCARTAVEL XG, 22 UNIDADES	PCT	009185 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	100,000	24,4500	2.445,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	009188 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	96,000	1,9500	187,20
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	009192 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	40,000	3,0000	120,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	009179 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	80,000	3,7500	300,00
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	009186 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	20,000	6,8500	137,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	009189 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	50,000	2,8000	140,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	009191 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	20,000	22,0000	440,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	009180 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	4,000	6,8000	27,20
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	009181 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	4,000	13,0000	52,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	009178 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	20,000	6,8500	137,00

041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	009190 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	30,000	29,0000	870,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	009196 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	10,000	5,9000	59,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	009197 2022	E00001 /2022	0000000027 2022	02.17.03	10,000	4,0000	40,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.660,90

Fornecedor : 03263 EDMEIA TERUMI ARIE ME
Pedido : 001660 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00066.0027-01	LUVA VINIL C 100 G BOMPACK	UN	009449 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	2,000	23,9000	47,80
054.00065.0003-01	ESCOVA MARCO BONI 7817	UN	009452 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	39,5000	197,50
054.00065.0004-01	ESCOVA MARCO BONI 7819	UN	009453 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	65,5000	327,50
054.00065.0005-01	ESCOVA MARCO BONI 7820	UN	009454 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	79,5000	397,50
054.00113.0004-01	SECADOR STYLLE RED TAIFF 2000	UN	009445 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	228,5000	1.142,50
054.00323.0003-01	TESOURA MUNDIAL LASER BC-340	UN	009447 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	66,5000	332,50
054.06015.0001-01	CHAPA TAIFF STYLE	UN	009446 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	255,0000	1.275,00
054.06016.0001-01	PINCEL SANTA CLARA	UN	009448 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	2,9000	14,50
054.06017.0002-01	PENTE SANTA CLARA 1079	UN	009450 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	2,8500	14,25
054.06018.0001-01	PINCA MUNCIAL BC-384 GOLD	UN	009451 2022	S00128 /2022	0000000011 2022	02.14.02	5,000	10,5000	52,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.801,55

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001662 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	009434 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	384,000	2,5100	963,84
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	009435 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	300,000	2,9900	897,00
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	009436 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	70,000	14,8500	1.039,50
041.00606.0032-01	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	009437 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	23,000	24,5000	563,50
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	009433 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	7,000	39,9000	279,30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.743,14

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001663 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	009438 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	120,000	2,5100	301,20
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	009439 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	60,000	2,9900	179,40
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	009440 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	30,000	14,8500	445,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 926,10

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001664 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	009442 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	24,000	2,5100	60,24
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	009443 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	30,000	2,9900	89,70
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	009444 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	2,000	14,8500	29,70
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	009441 2022	E00001 /2022	0000000026 2022	02.17.03	2,000	12,5000	25,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 204,64

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001673 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	009519 2022	E00063 /2021	0000000028 2022	02.17.02	3,000	20,0000	60,00
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	009520 2022	E00063 /2021	0000000028 2022	02.17.02	84,000	4,2500	357,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	009521 2022	E00063 /2021	0000000028 2022	02.17.02	6,000	3,2000	19,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 436,20

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001674 2022 Data: 16/09/2022

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	009489 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	15,000	88,3663	1.325,49
010.00126.0021-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	009490 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	15,000	83,3168	1.249,75
010.00126.0022-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	009491 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	15,000	83,3168	1.249,75
010.00135.0043-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	009493 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	20,000	94,5081	1.890,16
010.00136.0014-01	CUMEEIRAS 45 FIBROCIMENTO 1,10X6MM.	UN	009492 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	20,000	55,1297	1.102,59
010.00137.0007-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO.	M2	009496 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	20,000	28,6552	573,10
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	009505 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	50,000	34,8495	1.742,47
010.00142.0017-01	CAL PINTURA 08KG.	SCS	009504 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	50,000	12,5845	629,22
010.00150.0026-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM BRANCO	UN	009494 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	20,000	33,4471	668,94

011.00013.1135-01	ROLO ESPUMA 10CM C/CABO.	UN	009510 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	6,000	5,3224	31,93
011.00013.1136-01	ROLO ESPUMA 15CM C/CABO.	UN	009511 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	6,000	6,8630	41,17
011.00013.1137-01	ROLO ESPUMA 23CM.	UN	009512 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	6,000	9,2442	55,46
011.00013.1141-01	ROLO LA SINTETICA 23CM.	UN	009513 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	9,3376	93,37
011.00015.8536-01	PRIMER UNIVERSAL LTA 900ML.	LTA	009509 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	5,000	46,6880	233,44
011.00016.0069-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009516 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	93,3761	933,76
011.00016.0071-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L	UN	009517 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	74,7008	747,00
011.00113.0595-01	LIXA D'AGUA 180.	UN	009506 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	2,1476	21,47
011.00113.0596-01	LIXA FERRO 100.	UN	009507 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	3,7350	37,35
011.00113.0602-01	LIXA FERRO 50.	UN	009508 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	4,2019	42,01
011.00153.0047-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M.	UN	009500 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	53,3599	533,59
011.00153.0051-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M.	UN	009501 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	10,000	72,8960	728,96
011.00165.0025-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO.	M2	009495 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	20,000	33,4471	668,94
011.00303.0052-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	009498 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	20,000	82,6154	1.652,30
011.00351.0004-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5CMX5CM METRO LINEAR	M	009499 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	300,000	2,2354	670,62
011.00397.0006-01	SOLVENTE P/DILUICAO LT 3,6L.	GAL	009515 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	3,000	70,0320	210,09
011.00531.0018-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS.	LTA	009514 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	8,000	70,8724	566,97
011.01022.0013-01	ARGAMASSA AC II.	SCS	009502 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	50,000	24,2010	1.210,05
011.01022.0014-01	ARGAMASSA AC III.	SCS	009503 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	50,000	36,6888	1.834,44
016.00011.0072-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M.	UN	009497 2022	E00043 /2022	0000000133 2022	02.17.03	30,000	19,9249	597,74

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.342,24

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001678 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	009541 2022	E00063 /2021	0000000029 2022	02.17.02	6,000	13,7500	82,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001679 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	009486 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	20,000	7,9000	158,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	009484 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	24,000	2,1500	51,60
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	009485 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	25,000	0,8500	21,25
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	009487 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	50,000	3,5000	175,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	009488 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	50,000	2,7700	138,50
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	009482 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	24,000	6,2000	148,80
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	009483 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	50,000	4,9000	245,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 938,15

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001680 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	009476 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	30,000	7,9000	237,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	009474 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	72,000	2,1500	154,80
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	009475 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	150,000	0,8500	127,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	009477 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	75,000	2,9000	217,50
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	009478 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	75,000	3,5000	262,50
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	009479 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	75,000	2,7700	207,75
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	009480 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	150,000	2,7000	405,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	009481 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	150,000	2,6000	390,00
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	009473 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	60,000	6,2000	372,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.374,05

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001681 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	009466 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	40,000	7,9000	316,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	009462 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	192,000	2,1500	412,80
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	009464 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	200,000	0,8500	170,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	009467 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	100,000	2,9000	290,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	009468 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	400,000	3,5000	1.400,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	009469 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	200,000	2,7700	554,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	009470 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	200,000	2,7000	540,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	009471 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	200,000	2,6000	520,00
041.00020.1226-01	SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	009472 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	2,000	59,4000	118,80
041.00047.0037-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, 200 ML	UN	009461 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	12,000	10,0500	120,60
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	009459 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	120,000	6,2000	744,00
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	009463 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	10,000	2,3800	23,80
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	009465 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	20,000	2,8700	57,40
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	009460 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	50,000	4,9000	245,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.512,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001682 2022 Data: 20/09/2022

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

041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	009533 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	160,000	7,9000	1.264,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	009529 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	600,000	2,1500	1.290,00
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	009531 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	800,000	0,8500	680,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	009534 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	500,000	2,9000	1.450,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	009535 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	1.000,000	3,5000	3.500,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	009536 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	1.000,000	2,7700	2.770,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	009537 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	1.000,000	2,7000	2.700,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	009538 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	1.000,000	2,6000	2.600,00
041.00020.1225-01	SACO DE LIXO - 15 LITROS	PCT	009539 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	50,000	1,9500	97,50
041.00020.1226-01	SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	009540 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	6,000	59,4000	356,40
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	009527 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	360,000	6,2000	2.232,00
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	009530 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	30,000	2,3800	71,40
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	009532 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	100,000	2,8700	287,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	009528 2022	E00001 /2022	0000000025 2022	02.17.03	150,000	4,9000	735,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.033,30

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001683 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0054-01	TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00M.	UN	009542 2022	E00043 /2022	0000000136 2022	02.18.00	30,000	65,0000	1.950,00
010.00124.0055-01	TUBO DE CONCRETO 0,60X1,00 M.	UN	009543 2022	E00043 /2022	0000000136 2022	02.18.00	150,000	85,0000	12.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 90405 R & K COMERCIO DE SERVICOS DE ADAPTACOES
Pedido : 001684 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0017-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO PICK-UP	UN	007822 2022	E00048 /2022		02.16.01	1,000	150.900,0000	150.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150.900,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001686 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0041-01	TAMBOR DIANTEIRO (W15190) (VW/ 15-190 EOD E.S. ORE ANO 2011)	UN	009605 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.17.03	2,000	448,0000	896,00
039.00084.0042-01	TAMBOR TRASEIRO (W15190) (VW/ 15-190 EOD E.S. ORE ANO 2011)	UN	009606 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.17.03	2,000	593,6000	1.187,20
039.00091.0118-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (W15190) (VW 15-190 EOD E.S. ORE ANO 2011)	UN	009601 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.17.03	2,000	660,8000	1.321,60
039.00157.0153-01	CILINDRO MESTRE (W15190)	UN	009602 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.17.03	1,000	840,0000	840,00

	(VW 15-190 EOD E.S. ORE ANO 2011)									
039.00201.0013-01	MANGA EIXO LD (W15190) (VW/ 15-190 EOD E.S. ORE ANO 2011)	UN	009603 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.17.03	1,000	1.200,0000	1.200,00
039.00243.0038-01	ROLAMENTO DO CARDAN (W15190) (VW/ 15-190 EOD E.S. ORE ANO 2011)	UN	009604 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.17.03	1,000	476,0000	476,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.920,80

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001687 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0037-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (WV 31280) (VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019)	UN	009599 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.18.00	2,000	344,4000	688,80
039.00084.0038-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (WV 31280) (VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019)	UN	009600 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.18.00	2,000	428,4000	856,80
039.00201.0009-01	MANGA EIXO LD (WV 31280) (VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019)	UN	009598 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.18.00	1,000	1.113,0000	1.113,00
039.00208.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO (WV 31280) (VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019)	UN	009596 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.18.00	1,000	399,0000	399,00
039.00208.0013-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (WV 31280) (VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019)	UN	009597 2022	E00051 /2022	0000000140 2022	02.18.00	1,000	369,6000	369,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.427,20

Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Pedido : 001688 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0009-01	GRAMA ESMERALDA.. GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA DE, TAPETES DE 400X625MM	M2	009545 2022	E00068 /2021	0000000137 2022	02.18.00	1.000,000	6,9000	6.900,00

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

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001689 2022 Data: 21/09/2022

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	009546 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	5,000	88,3663	441,83
010.00126.0022-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	009547 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	5,000	83,3168	416,58
010.00136.0014-01	CUMEEIRAS 45 FIBROCIMENTO 1,10X6MM.	UN	009548 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	10,000	55,1297	551,29
010.00137.0007-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO.	M2	009551 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	10,000	28,6552	286,55
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	009553 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	10,000	34,8495	348,49
010.00150.0026-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM BRANCO	UN	009549 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	10,000	33,4471	334,47

011.00165.0025-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO.	M2	009550 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	10,000	33,4471	334,47
011.01022.0013-01	ARGAMASSA AC II.	SCS	009552 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.01	5,000	24,2010	121,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.834,70

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001690 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1134-01	FITA CREPE 50MMX50M.	ROL	009554 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	8,000	11,2050	89,64
011.00013.1137-01	ROLO ESPUMA 23CM.	UN	009556 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	8,000	9,2442	73,95
011.00013.1140-01	ROLO LA SINTETICA 15CM C/CABO.	UN	009557 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	8,000	8,8706	70,96
011.00013.1141-01	ROLO LA SINTETICA 23CM.	UN	009558 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	8,000	9,3376	74,70
011.00016.0069-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009560 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	8,000	93,3761	747,00
011.00016.0070-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML.	UN	009561 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	10,000	32,6816	326,81
011.00016.0071-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L	UN	009562 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	8,000	74,7008	597,60
011.00113.0604-01	LIXA FERRO 80.	UN	009555 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	10,000	4,2019	42,01
011.00531.0018-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS.	LTA	009559 2022	E00043 /2022	0000000135 2022	02.19.02	2,000	70,8724	141,74

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.164,45

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001691 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0114-01	CABO DE FREIO DE MAO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009573 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	223,8300	223,83
039.00064.0107-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009572 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	499,5000	499,50
039.00097.0099-01	RADIADOR DO AR CONDICIONADO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009576 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	501,3900	501,39
039.00120.0049-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009574 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	1.477,3100	1.477,31
039.00123.0157-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009575 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	256,0700	256,07
039.00144.0012-01	BICOS INJETORES (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009570 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	4,000	123,5600	494,24
039.00157.0114-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009577 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	334,8600	334,86
039.00157.0116-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009578 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	270,3900	270,39
039.00289.0005-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009569 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	1,000	349,1800	349,18
039.00291.0002-01	BIELAS (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	009571 2022	E00073 /2021	0000000138 2022	02.20.00	2,000	263,7700	527,54

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.934,31

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001693 2022 Data: 21/09/2022

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	009646 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	20,000	17,5000	350,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	009647 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	40,000	20,5000	820,00
111.00019.0001-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	CX	009648 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	20,000	3,9000	78,00
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	009649 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	40,000	6,2800	251,20
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	009650 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	72,000	5,5300	398,16
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	009651 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	20,000	4,4500	89,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	009652 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	4,000	5,7000	22,80
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	009653 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	80,000	8,8100	704,80
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	009654 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	12,000	17,0000	204,00
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	009655 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	25,000	4,8500	121,25
111.00037.0001-01	LEITE ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO enzima lactase e estabilizantes trifosfatos de sodio, mono fosfato monos sodico, difosfato dissodico e citrato de sodio. nao contem gluten. alergicos: conteméleite.	LT	009656 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	12,000	5,8400	70,08
111.00040.0002-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	009657 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	31,000	2,9900	92,69
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	009658 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	40,000	8,6500	346,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.547,98

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001694 2022 Data: 21/09/2022

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	009632 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	30,000	17,5000	525,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	009633 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	140,000	20,5000	2.870,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	009634 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	26,000	10,8900	283,14
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	009635 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	72,000	5,5300	398,16
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO	LTA	009636 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	40,000	25,7000	1.028,00

	Embalagem de 4 KG.									
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	009637 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	200,000	8,8100	1.762,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	009638 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	50,000	8,2500	412,50
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	009639 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	40,000	4,8500	194,00
	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.								
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	009640 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	110,000	3,1300	344,30
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	009641 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	120,000	2,9700	356,40
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	009642 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	100,000	8,6500	865,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	009643 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	100,000	1,7800	178,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.216,50

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001695 2022 Data: 21/09/2022

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	009611 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	30,000	17,5000	525,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	009612 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	156,000	20,5000	3.198,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	009613 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	26,000	10,8900	283,14
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	009614 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	72,000	5,5300	398,16
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO	LTA	009615 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	50,000	25,7000	1.285,00
	Embalagem de 4 KG.								
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	009616 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	300,000	8,8100	2.643,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	009617 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	49,000	8,2500	404,25
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	009618 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	40,000	4,8500	194,00
	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.								
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	009619 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	120,000	3,1300	375,60
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	009620 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	130,000	2,9700	386,10
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	009621 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	80,000	8,6500	692,00

111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	009622 2022	E00063 /2021	0000000033 2022	02.17.03	120,000	1,7800	213,60

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.597,85

Fornecedor : 07176 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001699 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0437-01	OLEO DE MOTOR LITRO	UN	009623 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	21,000	46,4000	974,40
037.00004.0438-01	OLEO TRANSMISSAO LITRO	UN	009630 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	15,000	46,4000	696,00
037.00059.0723-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UN	009624 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	1,000	250,0000	250,00
037.00059.0724-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	UN	009625 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	1,000	256,0000	256,00
037.00059.0725-01	FILTRO DE AR INTERNO/EXTERNO CONJUNTO	UN	009626 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	1,000	600,0000	600,00
037.00059.0726-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	009627 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	1,000	76,8000	76,80
037.00059.0727-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO MAIOR	UN	009628 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	1,000	177,6000	177,60
037.00059.0728-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO MEDIO	UN	009629 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	1,000	128,0000	128,00
037.00059.0729-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	UN	009631 2022	S00133 /2022	0000000100 2022	02.18.00	1,000	339,6000	339,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.498,40

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001700 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	009659 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	10,000	20,0000	200,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	009660 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	80,000	20,5000	1.640,00
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	009661 2022	E00063 /2021	0000000034 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	009662 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	20,000	25,7000	514,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	009663 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	100,000	8,8100	881,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	009664 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	30,000	8,2500	247,50
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	009665 2022	E00063 /2021	0000000034 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	009666 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	40,000	3,1300	125,20
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	009667 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	60,000	2,9700	178,20
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	009668 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	40,000	8,6500	346,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	009669 2022	E00063 /2021	0000000034 2022	02.17.03	60,000	1,7800	106,80

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.132,02

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001701 2022 Data: 22/09/2022

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	009677 2022	E00063 /2021	0000000035 2022	02.17.03	100,000	18,8000	1.880,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	009678 2022	E00063 /2021	0000000035 2022	02.17.03	100,000	18,4000	1.840,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	009679 2022	E00063 /2021	0000000035 2022	02.17.03	60,000	7,9000	474,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	009680 2022	E00063 /2021	0000000035 2022	02.17.03	36,000	6,4000	230,40
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	009681 2022	E00063 /2021	0000000035 2022	02.17.03	36,000	6,5800	236,88
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	009682 2022	E00063 /2021	0000000035 2022	02.17.03	50,000	28,0000	1.400,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	009683 2022	E00063 /2021	0000000035 2022	02.17.03	24,000	2,2000	52,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.114,08

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001702 2022 Data: 22/09/2022

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	009674 2022	E00063 /2021	0000000041 2022	02.17.03	152,000	23,5000	3.572,00
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	009675 2022	E00063 /2021	0000000041 2022	02.17.03	25,000	17,8000	445,00
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	009676 2022	E00063 /2021	0000000041 2022	02.17.03	68,000	13,7500	935,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.952,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001703 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	009699 2022	E00063 /2021	0000000043 2022	02.17.03	33,000	10,8900	359,37
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	009700 2022	E00063 /2021	0000000043 2022	02.17.03	52,000	25,7000	1.336,40
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	009701 2022	E00063 /2021	0000000043 2022	02.17.03	24,000	3,2000	76,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.772,57

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001704 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	009702 2022	E00063 /2021	0000000043 2022	02.17.03	40,000	4,4500	178,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001705 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	009703 2022	E00063 /2021	0000000043 2022	02.17.03	37,000	10,8900	402,93
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	009704 2022	E00063 /2021	0000000043 2022	02.17.03	52,000	25,7000	1.336,40
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	009705 2022	E00063 /2021	0000000043 2022	02.17.03	26,000	3,2000	83,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.822,53

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001706 2022 Data: 22/09/2022

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	009671 2022	E00005 /2022	0000000040 2022	02.17.03	152,000	36,9300	5.613,36
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	009672 2022	E00005 /2022	0000000040 2022	02.17.03	100,000	20,7400	2.074,00
053.00075.0014-01	QUIBE BOVINO, EMB. 2KG	KG	009673 2022	E00005 /2022	0000000040 2022	02.17.03	336,000	24,7000	8.299,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.986,56

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001707 2022 Data: 22/09/2022

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	009695 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	10,000	17,7000	177,00
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	009696 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	24,000	11,8800	285,12
053.00034.0817-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA , EMB. 1L	LT	009697 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	24,000	9,4800	227,52
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	009698 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	24,000	9,9500	238,80
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	009694 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	24,000	6,6500	159,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.088,04

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001708 2022 Data: 22/09/2022

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	009690 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	50,000	17,7000	885,00
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	009691 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	96,000	11,8800	1.140,48
053.00034.0817-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA , EMB. 1L	LT	009692 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	96,000	9,4800	910,08
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	009693 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	96,000	9,9500	955,20
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	009689 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	50,000	6,6500	332,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.223,26

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001709 2022 Data: 22/09/2022

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	009685 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	45,000	17,7000	796,50
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	009686 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	84,000	11,8800	997,92
053.00034.0817-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA , EMB. 1L	LT	009687 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	84,000	9,4800	796,32
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	009688 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	84,000	9,9500	835,80
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	009684 2022	E00005 /2022	0000000038 2022	02.17.03	60,000	6,6500	399,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.825,54

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001710 2022 Data: 22/09/2022

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	009670 2022	E00005 /2022	0000000044 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 : 001711 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0049-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO/LATA 400G	UN	009715 2022	E00003 /2022	0000000151 2022	02.17.03	10,000	162,1000	1.621,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.621,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 001713 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0013-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	009707 2022	E00017 /2022	0000000584 2022	02.16.01	1,000	227,0000	227,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 06910 HABITUS DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR
Pedido : 001714 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0008-01	SWITCH GIGABIT 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS	UN	009706 2022	E00017 /2022	0000000586 2022	02.16.01	4,000	166,3200	665,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 665,28

Fornecedor : 90345 VENDOR INFORMATICA, IMP, IND, COM, RECARGA E
Pedido : 001715 2022 Data: 23/09/2022

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	009716 2022	E00018 /2022	0000000569 2022	02.16.01	5,000	2.755,0000	13.775,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.775,00

Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863
Pedido : 001717 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00132.0114-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	009708 2022	E00040 /2022	0000000150 2022	02.16.01	1,000	347,3983	347,39

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,39

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001721 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00027.0012-01	FLUXOMETRO CONTROL FLUXO AR COMPRIMIDO 0 A 15L/MIN corpo em metal cromado, capsula e bilha em policarbonato, esfera em inox, botao de controle de fluxo intermediario com rosca femea 1/4 " npt t	UN	009712 2022	S00134 /2022	0000000564 2022	02.16.01	13,000	120,0000	1.560,00
027.00027.0013-01	FLUXOMETRO CONTROL FLUXO OX MEDICINAL 0 A 15L/MIN corpo em metal cromado, capsula e bilha em polica	UN	009713 2022	S00134 /2022	0000000564 2022	02.16.01	13,000	120,0000	1.560,00

rbonato, esfera em inox, botao de controle de flu
xo e intermediario com rosca femea 1/4 " npt

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
Pedido : 001722 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0109-01	MANGUEIRA MULTIUSO 2	M	009720 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	20,000	112,1210	2.242,42
036.00022.0045-01	VALVULA P/ TRATOR 218A	PC	009725 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	6,000	9,9683	59,80
036.00042.0027-01	REMENDO P/REP.DE PUNCAO PNEUS PLUG 26MMX4MM PNEUS PLUG 26MMX4MM TIPO COGUMELO	PC	009726 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	12,000	17,1487	205,78
036.00188.0012-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU	PC	009723 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	5,000	19,2908	96,45
036.00188.0013-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU LONGO	PC	009724 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	7,000	26,8625	188,03
036.00258.0007-01	MANGOTE 6 POL. LARANJA	M	009718 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	5,000	157,8025	789,01
036.00258.0008-01	MANGOTE 8 POL. LARANJA	M	009719 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	4,000	247,3537	989,41
036.00276.0002-01	UNIAO ANTEPARO M16 X M16 X 10MM	PC	009721 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	24,000	32,9704	791,28
036.00276.0011-01	UNIAO FREIO A AR 5/8	PC	009722 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	18,000	23,6033	424,85

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.787,08

Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
Pedido : 001725 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0067-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8	M	009565 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	2,000	89,8390	179,67
036.00014.0077-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1.1/4	M	009566 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	15,000	122,7225	1.840,83
036.00014.0078-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4	M	009567 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	9,000	76,7950	691,15
036.00014.0079-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1"	M	009568 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	2,000	130,4760	260,95
036.00023.0024-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4 X 3/4	PC	009563 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	12,000	27,0787	324,94
036.00023.0033-01	CONEXAO FG 1.7/8 JIC X 1.1/2	PC	009564 2022	E00047 /2021	0000000134 2022	02.18.00	8,000	51,6383	413,10

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.710,67

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 001726 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0423-01	OLEO DIESEL S10 LITRO	LT	008996 2022	E00061 /2022		02.16.01	105.778,000	6,8900	728.810,42
037.00004.0424-01	OLEO DIESEL S500 LITRO	LT	008997 2022	E00061 /2022		02.16.01	34.010,000	6,8900	234.328,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 963.139,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001727 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0015-01	GASOLINA COMUM LITRO	LT	008998 2022	E00061 /2022		02.16.01	126.239,000	4,9700	627.407,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 627.407,83

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001728 2022 Data: 27/09/2022

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	009737 2022	E00063 /2021	0000000013 2022	02.14.02	30,000	6,2800	188,40
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	009738 2022	E00063 /2021	0000000013 2022	02.14.02	30,000	5,0000	150,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	009739 2022	E00063 /2021	0000000013 2022	02.14.02	10,000	3,2000	32,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	009740 2022	E00063 /2021	0000000013 2022	02.14.02	3,000	8,6500	25,95

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

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001729 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00060.0205-01	LUBRIFICANTE MOTRIO 15W40 API CI 4-DIESEL	UN	009842 2022	S00135 /2022	0000000591 2022	02.16.01	9,000	32,4700	292,23
039.00087.0197-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER 2.3 16V	UN	009838 2022	S00135 /2022	0000000591 2022	02.16.01	1,000	147,2000	147,20
039.00087.0198-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A	UN	009839 2022	S00135 /2022	0000000591 2022	02.16.01	1,000	121,9000	121,90
039.00087.0199-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE	UN	009840 2022	S00135 /2022	0000000591 2022	02.16.01	1,000	121,9000	121,90
039.00087.0200-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO AUTOM	UN	009841 2022	S00135 /2022	0000000591 2022	02.16.01	1,000	79,9300	79,93
039.00220.0040-01	ANEL DE COBRE PARA VEICULO AUTOMOVEL	UN	009837 2022	S00135 /2022	0000000591 2022	02.16.01	1,000	4,7000	4,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 767,86

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001731 2022 Data: 30/09/2022

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	009753 2022	E00043 /2022	0000000155 2022	02.18.00	10,000	88,3663	883,66
010.00126.0021-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	009754 2022	E00043 /2022	0000000155 2022	02.18.00	10,000	83,3168	833,16
010.00126.0022-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	009755 2022	E00043 /2022	0000000155 2022	02.18.00	20,000	83,3168	1.666,33

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.383,16

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001733 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0020-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	009759 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.18.00	8.000,000	0,8500	6.800,00
011.00178.0207-01	PISO CERAMICO 60CMX60XM PEI-4	M2	009760 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.18.00	400,000	19,9000	7.960,00
012.00003.0594-01	CABO FLEXIVEL 1,50MM C/100M.	ROL	009761 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.18.00	5,000	113,3400	566,70
012.00003.0595-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M.	ROL	009762 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.18.00	5,000	208,5460	1.042,73
012.00003.0596-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM C/100M.	ROL	009763 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.18.00	5,000	317,3530	1.586,76
012.00003.0597-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100M.	ROL	009764 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.18.00	5,000	408,0255	2.040,12

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.996,32

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001734 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0632-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT.	UN	009765 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.17.03	40,000	22,6680	906,72
012.00022.0633-01	LAMPADA LED 30W BIVOLT.	UN	009766 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.17.03	10,000	29,0150	290,15
012.00022.0635-01	LAMPADA LED TUBULAR 1,20 M 20W T8 LUZ BRANCA	UN	009767 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.17.03	25,000	22,6680	566,70
012.00022.0636-01	LAMPADA LED TUBULAR 2,40M 36W T8 LUZ BRANCA	UN	009768 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.17.03	25,000	68,0042	1.700,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.463,67

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001735 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0634-01	LAMPADA LED 50W BIVOLT.	UN	009769 2022	E00043 /2022	0000000141 2022	02.17.03	30,000	68,0042	2.040,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.040,12

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001736 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0015-01	REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO.	UN	009758 2022	E00043 /2022	0000000148 2022	02.17.01	12,000	131,4748	1.577,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.577,69

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001737 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0045-01	LUMINARIA PUBLICA LED 200W BRANCO FRIO 40.000 HRS.	UN	009756 2022	E00043 /2022	0000000148 2022	02.18.00	12,000	408,0254	4.896,30
012.00024.0046-01	LUMINARIA PUBLICA LED 100W BRANCO FRIO 40,000 HRS.	UN	009757 2022	E00043 /2022	0000000148 2022	02.18.00	12,000	262,9496	3.155,39

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.051,70

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001738 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0072-01	ENGRENAGEM SATE (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	009745 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	1,000	247,7250	247,72
036.00083.0012-01	CARDAN (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	KIT	009742 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	1,000	1.429,4450	1.429,44
036.00103.0012-01	EIXO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	009744 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	1,000	1.494,4300	1.494,43
036.00104.0015-01	BOBINA DE SOLEN (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	009741 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	1,000	1.035,0150	1.035,01
036.50013.0010-01	ESPECADOR (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	009746 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	2,000	56,9100	113,82
039.02135.0002-01	CORRENTE 54 ELO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	009743 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	1,000	1.888,2750	1.888,27

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.208,71

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001739 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0126-01	CABO KIT EMBREAGEM (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	KIT	009733 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	1,000	1.914,9100	1.914,91
039.00157.0149-01	CILINDRO MESTRE (BMM1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	009734 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	1,000	606,8000	606,80
039.00208.0008-01	CUICA DE FREIO TRAZEIRO (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	009735 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	2,000	533,6150	1.067,23
039.00208.0009-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	009736 2022	E00051 /2022	0000000139 2022	02.18.00	2,000	514,8600	1.029,72

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.618,66

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001743 2022 Data: 30/09/2022

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	009770 2022	E00063 /2021	0000000047 2022	02.17.03	30,000	6,2800	188,40
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	009771 2022	E00063 /2021	0000000047 2022	02.17.03	10,000	5,5700	55,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,10

Fornecedor : 07188 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT
Pedido : 001744 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0043-01	FORMULA ENTERAL LIQUIDA COMPLETA, HIPERCALORICA	LT	009772 2022	E00003 /2022	0000000581 2022	02.16.01	240,000	37,0000	8.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.880,00

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 001745 2022 Data: 30/09/2022

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	009773 2022	E00061 /2021	0000000580 2022	02.16.01	5.000,000	0,0910	455,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 001746 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02281.0002-01	TESTE URONALISE	UN	009774 2022	E00061 /2021	0000000589 2022	02.16.01	300,000	1,2000	360,00

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

Fornecedor : 06664 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Pedido : 001747 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0012-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO 5L.	GAL	009775 2022	E00061 /2021	0000000583 2022	02.16.01	20,000	7,0400	140,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001748 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02247.0010-01	CATETER VENOSO PERIFERICO TIPO FLEXIVEL N 24	UN	009776 2022	E00061 /2021	0000000582 2022	02.16.01	3.000,000	0,7020	2.106,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.106,00

0856 Itens Mostrados no Total
0151 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.585.587,37